



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	5.703.200,68	693.910,39			6.397.111,07
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.083.901,28	242.880,28			2.326.781,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	270.055,10	19.081,08			289.136,18
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	39.576.942,12	4.797.429,37			44.374.371,49
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	697,72				697,72
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.532.375,44				2.532.375,44
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.992.256,28)		(837.728,06)		(7.829.984,34)
	Soma:	43.174.916,06	5.753.301,12	(837.728,06)		48.090.489,12
	Total :	43.174.916,06	5.753.301,12	(837.728,06)		48.090.489,12

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		23.154.874,90	2.394.736,47		25.549.611,37
	Soma:	23.154.874,90	2.394.736,47	(0,00)	25.549.611,37
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios		3.644,04			3.644,04
10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios		7.591,75			7.591,75
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		8.359,92	1.044,99		9.404,91
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		103.845,58	17.220,85		121.066,43
10-PM - Salário Família		2.387,34			2.387,34
10-PM - SindSaúde		240,00	30,00		270,00
10-PM - Sintep		351,72	45,81		397,53
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		185.882,88	26.380,96		212.263,84
10-PM - Salario Maternidade		1.835,60			1.835,60
10-PM - Pensão Alimentícia		4.000,00	500,00		4.500,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		112.681,77	13.180,77		125.862,54
10-PM - I.n.s.s.		619.954,09	65.043,46		684.997,55
	Soma:	1.050.774,69	123.446,84	(0,00)	1.174.221,53
02 Débitos / Tesouraria					
10-PM - Débitos em Tesouraria		276.000,00			276.000,00
	Soma:	276.000,00	0,00	(0,00)	276.000,00
04 Transferências Financeiras					
10-CM - Transf. Câmara Municipal		110.000,00			110.000,00
	Soma:	110.000,00	0,00	(0,00)	110.000,00
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		681.882,63	135.590,31		817.472,94
	Soma:	681.882,63	135.590,31	(0,00)	817.472,94
	Total :	25.273.532,22	2.653.773,62	(0,00)	27.927.305,84

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		507,24			
		507,24			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		1.107,15			
		1.107,15			
Vinculados		8.289.048,12			8.290.662,51
Total :					84.308.457,47

DISPÊNDIOS

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	606.866,36	61.862,40		668.728,76
04	Administração	5.057.524,81	620.509,41		5.678.034,22
13	Cultura	518.336,06	54.214,33		572.550,39
15	Urbanismo	7.316.985,77	907.128,30		8.224.114,07
17	Saneamento	188.059,85			188.059,85
18	Gestão ambiental	2.088,61			2.088,61
20	Agricultura	1.093.701,45	161.045,24		1.254.746,69
23	Comércio e serviços	1.494.497,50	24.917,40		1.519.414,90
25	Energia	2.339.639,05	447.890,98		2.787.530,03
26	Transporte	2.763.108,45	13.021,15		2.776.129,60
27	Desporto e lazer	1.281.411,85	42.247,59		1.323.659,44
28	Encargos especiais	1.174.537,77	197.489,98		1.372.027,75
Total :		23.836.757,53	2.530.326,78	(0,00)	26.367.084,31

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.418.140,40			1.418.140,40
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	21.922.087,89	1.985.941,72		23.908.029,61
	Soma :	23.340.228,29	1.985.941,72	(0,00)	25.326.170,01
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios	3.644,04			3.644,04
	10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios	7.591,75			7.591,75
	10-PM - Salário Maternidade	3.671,20			3.671,20
	10-PM - I.n.s.s.	510.957,08	78.517,70		589.474,78
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	8.359,92	1.044,99		9.404,91
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	103.845,58	17.220,85		121.066,43
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	185.882,88	26.380,96		212.263,84
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	112.681,77	13.180,77		125.862,54
	10-PM - SindSaúde	240,00	30,00		270,00
	10-PM - Sintep	351,72	45,81		397,53
	10-PM - Pensão Alimentícia	4.000,00	500,00		4.500,00
	10-PM - Salário Família	4.310,58	434,28		4.744,86
	Soma :	945.536,52	137.355,36	(0,00)	1.082.891,88
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	276.000,00			276.000,00
	Soma :	276.000,00	0,00	(0,00)	276.000,00
04 Transferências Financeiras					
	10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	1.291.953,00			1.291.953,00
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	12.258.829,49	1.404.757,04		13.663.586,53
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.146.731,56	293.873,30		1.440.604,86
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	413.627,74	434.834,88		848.462,62
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.762.913,55	146.226,06		3.909.139,61
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.562.905,68	320.363,21		2.883.268,89
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	227.744,43	11.414,29		239.158,72
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.431.037,93	307.800,00		2.738.837,93
	Soma :	24.095.743,38	2.919.268,78	(0,00)	27.015.012,16
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	681.882,63	135.590,31		817.472,94
	Soma :	681.882,63	135.590,31	(0,00)	817.472,94
Total :		49.339.390,82	5.178.156,17	(0,00)	54.517.546,99

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507,02			507,02
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	588.301,03			588.301,03
	Vinculados	2.835.018,12			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			3.423.826,17
Total :					84.308.457,47

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA