



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

INGRESSOS

O R G.	Classif. Econômica	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	7.977.608,67	669.007,03			8.646.615,70
	1200.00.00.00.00	Contribuições	2.496.164,13	164.458,07			2.660.622,20
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	309.551,22	15.918,77			325.469,99
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	49.137.183,86	5.068.000,53			54.205.184,39
	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	(8.766.550,18)		(983.795,38)		(9.750.345,56)
		Soma:	53.687.030,86	5.917.384,40	(983.795,38)		58.620.619,88
		Total :	53.687.030,86	5.917.384,40	(983.795,38)		58.620.619,88

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	27.741.641,67	1.960.377,94		29.702.019,61
	Soma:	27.741.641,67	1.960.377,94	(0,00)	29.702.019,61
	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	1.258,80		8.850,55
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	10.449,90	1.044,99		11.494,89
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	138.463,13	11.831,57		150.294,70
	10-PM - Salário Família	2.387,34			2.387,34
	10-PM - SindSaúde	300,00	30,00		330,00
	10-PM - Sintep	443,34	74,05		517,39
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	235.773,23	22.985,33		258.758,56
	10-PM - Salario Maternidade	1.835,60			1.835,60
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.000,00	500,00		5.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	138.035,74	14.649,41		152.685,15
	10-PM - I.n.s.s.	750.360,04	70.108,10		820.468,14
	Soma:	1.294.284,11	122.482,25	(0,00)	1.416.766,36
	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	130.000,00			130.000,00
	Soma:	130.000,00	0,00	(0,00)	130.000,00
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	960.206,58	144.977,74		1.105.184,32
	Soma:	960.206,58	144.977,74	(0,00)	1.105.184,32
	Total :	30.402.132,36	2.227.837,93	(0,00)	32.629.970,29

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 :		99.541.252,68

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	730.591,16	52.870,00		783.461,16
04	Administração	6.232.456,67	481.360,44		6.713.817,11
13	Cultura	624.475,56	157.303,62		781.779,18
15	Urbanismo	9.165.718,95	825.715,72		9.991.434,67
17	Saneamento	188.059,85			188.059,85
18	Gestão ambiental	9.088,61			9.088,61
20	Agricultura	1.479.301,54	75.017,94		1.554.319,48
23	Comércio e serviços	1.525.563,60	24.630,80		1.550.194,40
25	Energia	2.969.662,25	208.032,70		3.177.694,95
26	Transporte	2.818.218,09	2.280,00		2.820.498,09
27	Desporto e lazer	1.380.663,06	69.792,28		1.450.455,34
28	Encargos especiais	1.578.048,91	208.352,18		1.786.401,09
Total :		28.701.848,25	2.105.355,68	(0,00)	30.807.203,93

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)	26.398.144,88	2.076.350,03		28.474.494,91
	Soma :	27.816.285,28	2.076.350,03	(0,00)	29.892.635,31

01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios	3.644,04			3.644,04
	10-PM - Salário Maternidade	3.671,20			3.671,20
	10-PM - I.n.s.s.	651.831,11	63.281,32		715.112,43
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	10.449,90	1.044,99		11.494,89
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	138.463,13	11.831,57		150.294,70
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	235.773,23	22.985,33		258.758,56
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	138.035,74	14.649,41		152.685,15
	10-PM - SindSaúde	300,00	30,00		330,00
	10-PM - Sintep	443,34	74,05		517,39
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.000,00	500,00		5.500,00
	10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios	7.591,75	1.258,80		8.850,55
	10-PM - Salário Família	5.179,14	682,44		5.861,58
	Soma :	1.200.382,58	116.337,91	(0,00)	1.316.720,49

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-CM - Transf. Câmara Municipal	3.203.632,10	320.363,21		3.523.995,31
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	15.231.801,70	1.539.798,97		16.771.600,67
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.598.429,15	107.004,40		1.705.433,55
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.054.981,50	187.885,52		1.242.867,02
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	4.373.695,67	404.427,30		4.778.122,97
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	281.302,78	37.739,71		319.042,49
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	3.172.448,43	242.220,00		3.414.668,43
	Soma :	30.208.244,33	2.839.439,11	(0,00)	33.047.683,44

99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	960.206,58	144.977,74		1.105.184,32
	Soma :	960.206,58	144.977,74	(0,00)	1.105.184,32

Total :		60.461.118,77	5.177.104,79	(0,00)	65.638.223,56
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	431.545,53			431.545,53
	Vinculados	2.663.772,64			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			3.095.825,19
Total :					99.541.252,68

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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