



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	8.646.615,70	929.104,36		9.575.720,06
		1200.00.00.00.00	Contribuições	2.660.622,20	156.971,11		2.817.593,31
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	325.469,99	23.843,50		349.313,49
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	54.205.184,39	7.176.502,49		61.381.686,88
		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	1.725.675,26		4.258.050,70
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(9.750.345,56)	(1.126.914,39)		(10.877.259,95)
		Soma:		58.620.619,88	10.012.096,72	(1.126.914,39)	67.505.802,21
		Total :		58.620.619,88	10.012.096,72	(1.126.914,39)	67.505.802,21

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	29.702.019,61	2.714.866,39		32.416.886,00
	Soma:	29.702.019,61	2.714.866,39	(0,00)	32.416.886,00
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios	3.644,04			3.644,04
	10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios	8.850,55	996,02		9.846,57
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	11.494,89	2.089,98		13.584,87
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	150.294,70	19.986,30		170.281,00
	10-PM - Salário Família	2.387,34			2.387,34
	10-PM - SindSaúde	330,00	60,00		390,00
	10-PM - Sintep	517,39	148,10		665,49
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	258.758,56	26.312,49		285.071,05
	10-PM - Salario Maternidade	1.835,60			1.835,60
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.500,00	1.000,00		6.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	152.685,15	35.183,74		187.868,89
	10-PM - I.n.s.s.	820.468,14	186.670,69		1.007.138,83
	Soma:	1.416.766,36	272.447,32	(0,00)	1.689.213,68
	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	1.105.184,32	54.518,28		1.159.702,60
	Soma:	1.105.184,32	54.518,28	(0,00)	1.159.702,60
	Total :	32.629.970,29	3.041.831,99	(0,00)	35.671.802,28

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 :	111.468.267,00
----------------	-----------------------

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	783.461,16	108.167,86		891.629,02
04	Administração	6.713.817,11	681.770,21		7.395.587,32
13	Cultura	781.779,18	65.344,64		847.123,82
15	Urbanismo	9.991.434,67	669.731,76		10.661.166,43
17	Saneamento	188.059,85			188.059,85
18	Gestão ambiental	9.088,61			9.088,61
20	Agricultura	1.554.319,48	197.394,66		1.751.714,14
23	Comércio e serviços	1.550.194,40	1.000,00		1.551.194,40
25	Energia	3.177.694,95	107.766,16		3.285.461,11
26	Transporte	2.820.498,09			2.820.498,09
27	Desporto e lazer	1.450.455,34	759.560,68		2.210.016,02
28	Encargos especiais	1.786.401,09	178.648,70		1.965.049,79
Total :		30.807.203,93	2.769.384,67	(0,00)	33.576.588,60

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)	28.474.494,91	3.712.611,34		32.187.106,25
	Soma :	29.892.635,31	3.712.611,34	(0,00)	33.605.246,65
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.	715.112,43	144.662,32		859.774,75
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	11.494,89	1.044,99		12.539,88
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	150.294,70	11.491,28		161.785,98
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	258.758,56	17.069,09		275.827,65
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	152.685,15	18.270,99		170.956,14
	10-PM - SindSaúde	330,00	30,00		360,00
	10-PM - Sintep	517,39	74,05		591,44
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.500,00	500,00		6.000,00
	10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios	8.850,55	996,02		9.846,57
	10-PM - Salário Família	5.861,58	1.675,08		7.536,66
	Soma :	1.316.720,49	195.813,82	(0,00)	1.512.534,31
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	16.771.600,67	2.678.286,06		19.449.886,73
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.705.433,55	213.499,02		1.918.932,57
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.242.867,02	339.262,58		1.582.129,60
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	4.778.122,97	891.659,20		5.669.782,17
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	3.523.995,31	320.993,21		3.844.988,52
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	319.042,49	50.886,75		369.929,24
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	3.414.668,43	496.845,00		3.911.513,43
	Soma :	33.047.683,44	4.991.431,82	(0,00)	38.039.115,26
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	1.105.184,32	54.518,28		1.159.702,60
	Soma :	1.105.184,32	54.518,28	(0,00)	1.159.702,60
Total :		65.638.223,56	8.954.375,26	(0,00)	74.592.598,82

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	947,87			947,87
	Vinculados	3.297.624,69			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			3.299.079,58
Total :					111.468.267,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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