



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	507.501,82	782.718,27			1.290.220,09
1200.00.00.00.00	Contribuições	262.521,62	271.500,61			534.022,23
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	31.407,64	36.515,72			67.923,36
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.955.581,41	5.697.523,83			10.653.105,24
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
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	764.942,25	675.679,46			1.440.621,71
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(961.955,49)		(1.090.134,98)		(2.052.090,47)
	Soma:	5.559.999,25	7.463.937,89	(1.090.134,98)		11.933.802,16
	Total :	5.559.999,25	7.463.937,89	(1.090.134,98)		11.933.802,16

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.223.169,70	2.156.005,04		4.379.174,74
	Soma:	2.223.169,70	2.156.005,04	(0,00)	4.379.174,74
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		1.044,99		1.044,99
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		8.536,25		8.536,25
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi		8.495,02		8.495,02
	10-PM - SindSaúde		80,36		80,36
	10-PM - Sintepp		76,17		76,17
	10-PM - Salario Maternidade		1.518,00		1.518,00
	10-PM - Pensão Alimentícia		500,00		500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		18.775,27		18.775,27
	10-PM - I.n.s.s.		54.697,00		54.697,00
	10-PM - Salário Família	744,48	975,00		1.719,48
	Soma:	744,48	94.698,06	(0,00)	95.442,54
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	251.730,97	139.708,60		391.439,57
	Soma:	251.730,97	139.708,60	(0,00)	391.439,57
	Total :	2.475.645,15	2.390.411,70	(0,00)	4.866.056,85

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	480,39			
		480,39			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	914,66			
		914,66			
	Vinculados	3.297.797,90			3.299.192,95
	Total :				20.099.051,96

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	51.500,00	64.844,66		116.344,66
	04 Administração	712.590,94	635.055,29		1.347.646,23
	13 Cultura	108.870,99	63.599,57		172.470,56
	15 Urbanismo	667.688,30	660.501,41		1.328.189,71

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.

17 Saneamento			23.604,06	23.604,06	
20 Agricultura	101.264,38		132.761,73	234.026,11	
23 Comércio e serviços	3.250,00		1.625,00	4.875,00	
25 Energia	301.540,43		199.256,19	500.796,62	
26 Transporte	209.649,43		113.420,18	323.069,61	
27 Desporto e lazer	26.421,73		190.236,33	216.658,06	
28 Encargos especiais	292.124,47		210.809,22	502.933,69	
Total :		2.474.900,67	2.295.713,64	(0,00) 4.770.614,31	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	146.856,14	10.054,45		156.910,59
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.408.568,65	2.193.733,89		3.602.302,54
	Soma :	1.555.424,79	2.203.788,34	(0,00)	3.759.213,13
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - I.n.s.s.	45.599,75	48.880,70		94.480,45
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	1.044,99	1.044,99		2.089,98
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	8.495,02	8.495,02		16.990,04
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	9.243,40	8.536,25		17.779,65
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	16.912,75	18.775,27		35.688,02
	10-PM - SindSaúde	30,00	80,36		110,36
	10-PM - Sinttepp	74,05	76,17		150,22
	10-PM - Pensão Alimentícia	500,00	500,00		1.000,00
	10-PM - Salario Maternidade		1.518,00		1.518,00
	Soma :	81.899,96	87.906,76	(0,00)	169.806,72
03 Ativo / Realizável					
	10-PM - Salario Família		975,00		975,00
	Soma :	0,00	975,00	(0,00)	975,00
04 Transferências Financeiras					
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	1.190.349,99	1.621.405,28		2.811.755,27
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	90.901,71	128.155,72		219.057,43
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.620,08	738,00		2.358,08
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	405.044,96	405.044,96		810.089,92
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	341.755,90	544.122,32		885.878,22
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	22.566,12	33.336,69		55.902,81
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	231.100,00	336.900,00		568.000,00
	Soma :	2.283.338,76	3.069.702,97	(0,00)	5.353.041,73
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	251.730,97	139.708,60		391.439,57
	Soma :	251.730,97	139.708,60	(0,00)	391.439,57
Total :		4.172.394,48	5.502.081,67	(0,00)	9.674.476,15
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	480,39			480,39
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	537.133,81			537.133,81
	Vinculados	5.116.347,30			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			5.653.961,50
Total :					20.099.051,96

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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