



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
				Lançamentos	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	2.239.388,09	687.788,31			2.927.176,40
	1200.00.00.00.00	Contribuições	779.635,14	268.124,38			1.047.759,52
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	103.497,67	34.870,66			138.368,33
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.092.232,00	4.722.343,85			19.814.575,85
	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	1.440.621,71				1.440.621,71
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.921.390,66)		(896.595,09)		(3.817.985,75)
		Soma:	16.733.983,95	5.713.127,20	(896.595,09)		21.550.516,06
		Total :	16.733.983,95	5.713.127,20	(896.595,09)		21.550.516,06

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.790.167,07	2.291.183,09		9.081.350,16
	Soma:	6.790.167,07	2.291.183,09	(0,00)	9.081.350,16
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Ipresa		365,89		365,89
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	2.089,98	1.044,99		3.134,97
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	22.765,78	18.854,52		41.620,30
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	16.273,78	10.167,50		26.441,28
	10-PM - Salário Família	2.304,48	715,00		3.019,48
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	692,86	692,86		1.385,72
	10-PM - SindSaúde	170,72	90,36		261,08
	10-PM - Sintep	152,34	76,17		228,51
	10-PM - Salario Maternidade	3.036,00	1.163,80		4.199,80
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.000,00	500,00		1.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	36.837,16	16.896,95		53.734,11
	10-PM - I.n.s.s.	101.860,16	47.413,97		149.274,13
	Soma:	187.183,26	97.982,01	(0,00)	285.165,27
	03 Ativo / Realizável				
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores		643,05		643,05
	Soma:	0,00	643,05	(0,00)	643,05
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	532.310,62	148.689,93		681.000,55
	Soma:	532.310,62	148.689,93	(0,00)	681.000,55
	Total :	7.509.660,95	2.538.498,08	(0,00)	10.048.159,03

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 :	34.897.868,04
----------------	----------------------

DISPÊNDIOS

MARCIA 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	175.790,68	64.689,16		240.479,84
04	Administração	1.973.412,67	702.310,48		2.675.723,15
13	Cultura	269.453,78	45.714,12		315.167,90
15	Urbanismo	2.488.438,10	836.234,97		3.324.673,07
17	Saneamento	23.604,06			23.604,06
18	Gestão ambiental		2.768,00		2.768,00
20	Agricultura	321.035,54	116.433,01		437.468,55
23	Comércio e serviços	12.375,00	100.651,61		113.026,61
25	Energia	713.185,36	154.976,13		868.161,49
26	Transporte	333.901,69	34.718,03		368.619,72
27	Desporto e lazer	249.311,76	54.969,77		304.281,53
28	Encargos especiais	761.969,05	326.407,74		1.088.376,79
Total :		7.322.477,69	2.439.873,02	(0,00)	9.762.350,71

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	156.910,59	69.513,00		226.423,59
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.311.713,76	2.152.588,62		7.464.302,38
Soma :		5.468.624,35	2.222.101,62	(0,00)	7.690.725,97
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- I.n.s.s.	157.873,33	60.000,51		217.873,84
10-PM	- Ipresa		365,89		365,89
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	3.134,97	1.044,99		4.179,96
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	692,86	692,86		1.385,72
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	24.768,80	10.167,50		34.936,30
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	32.009,18	18.854,52		50.863,70
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	52.897,84	16.896,95		69.794,79
10-PM	- SindSaúde	200,72	90,36		291,08
10-PM	- Sintep	226,39	76,17		302,56
10-PM	- Pensão Alimentícia	1.500,00	500,00		2.000,00
10-PM	- Salário Maternidade	3.036,00	1.163,80		4.199,80
Soma :		276.340,09	109.853,55	(0,00)	386.193,64
03 Ativo / Realizável					
10-PM	- Adiantamento a Fornecedores	643,05			643,05
10-PM	- Salário Família	1.495,00	715,00		2.210,00
Soma :		2.138,05	715,00	(0,00)	2.853,05
04 Transferências Financeiras					
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	4.435.185,94	1.313.029,57		5.748.215,51
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	382.121,78	139.479,50		521.601,28
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	3.366,08	16.014,00		19.380,08
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	1.215.134,88	405.044,96		1.620.179,84
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	1.313.383,87	322.519,77		1.635.903,64
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	98.122,83	34.320,02		132.442,85
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	841.800,00	300.900,00		1.142.700,00
Soma :		8.289.115,38	2.531.307,82	(0,00)	10.820.423,20
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		532.310,62	148.689,93		681.000,55
Soma :		532.310,62	148.689,93	(0,00)	681.000,55
Total :		14.568.528,49	5.012.667,92	(0,00)	19.581.196,41

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	1.045.872,90			
		1.045.872,90			
	Vinculados	4.507.967,63			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					5.554.320,92
Total :					34.897.868,04

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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