



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	2.927.176,40	777.537,26			3.704.713,66
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.047.759,52	241.865,34			1.289.624,86
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	138.368,33	33.310,09			171.678,42
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.814.575,85	5.176.329,93			24.990.905,78
	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	(3.817.985,75)		(1.016.628,81)		(4.834.614,56)
		Soma:	21.550.516,06	6.229.042,62	(1.016.628,81)		26.762.929,87
		Total :	21.550.516,06	6.229.042,62	(1.016.628,81)		26.762.929,87

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	9.081.350,16	2.555.293,82		11.636.643,98
	Soma:	9.081.350,16	2.555.293,82	(0,00)	11.636.643,98
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	365,89	365,89		731,78
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	3.134,97	1.044,99		4.179,96
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	41.620,30	32.435,69		74.055,99
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	26.441,28	10.655,54		37.096,82
	10-PM - Salário Família	3.019,48	715,00		3.734,48
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	1.385,72	692,86		2.078,58
	10-PM - SindSaúde	261,08	90,36		351,44
	10-PM - Sintep	228,51	76,17		304,68
	10-PM - Salario Maternidade	4.199,80			4.199,80
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.500,00	500,00		2.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	53.734,11	16.707,38		70.441,49
	10-PM - I.n.s.s.	149.274,13	55.527,85		204.801,98
	Soma:	285.165,27	118.811,73	(0,00)	403.977,00
03 Ativo / Realizável					
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	643,05			643,05
	Soma:	643,05	0,00	(0,00)	643,05
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	681.000,55	143.242,90		824.243,45
	Soma:	681.000,55	143.242,90	(0,00)	824.243,45
	Total :	10.048.159,03	2.817.348,45	(0,00)	12.865.507,48

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 :	42.927.630,30
----------------	----------------------

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	240.479,84	54.639,90		295.119,74
04	Administração	2.675.723,15	629.161,68		3.304.884,83
13	Cultura	315.167,90	39.134,97		354.302,87
15	Urbanismo	3.324.673,07	657.652,97		3.982.326,04
17	Saneamento	23.604,06			23.604,06
18	Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
20	Agricultura	437.468,55	54.749,50		492.218,05
23	Comércio e serviços	113.026,61	778.155,42		891.182,03
25	Energia	868.161,49	137.883,86		1.006.045,35
26	Transporte	368.619,72	97.397,07		466.016,79
27	Desporto e lazer	304.281,53	40.902,24		345.183,77
28	Encargos especiais	1.088.376,79	208.859,11		1.297.235,90
Total :		9.762.350,71	2.698.536,72	(0,00)	12.460.887,43

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	226.423,59			226.423,59
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.464.302,38	2.584.812,38		10.049.114,76
	Soma :	7.690.725,97	2.584.812,38	(0,00)	10.275.538,35
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- Ipresa	365,89			365,89
10-PM	- Salario Maternidade	4.199,80			4.199,80
10-PM	- I.n.s.s.	217.873,84	74.161,87		292.035,71
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	4.179,96	1.044,99		5.224,95
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	1.385,72	692,86		2.078,58
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	34.936,30	10.655,54		45.591,84
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	50.863,70	32.435,69		83.299,39
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	69.794,79	16.707,38		86.502,17
10-PM	- SindSaúde	291,08	90,36		381,44
10-PM	- Sintep	302,56	76,17		378,73
10-PM	- Pensão Alimentícia	2.000,00	500,00		2.500,00
	Soma :	386.193,64	136.364,86	(0,00)	522.558,50
03 Ativo / Realizável					
10-PM	- Adiantamento a Fornecedores	643,05			643,05
10-PM	- Salario Família	2.210,00	715,00		2.925,00
	Soma :	2.853,05	715,00	(0,00)	3.568,05
04 Transferências Financeiras					
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	5.748.215,51	1.525.403,71		7.273.619,22
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	521.601,28	157.333,94		678.935,22
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	19.380,08	4.074,00		23.454,08
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	1.620.179,84	405.044,96		2.025.224,80
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	1.635.903,64	439.052,76		2.074.956,40
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	132.442,85	41.896,34		174.339,19
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	1.142.700,00	316.790,00		1.459.490,00
	Soma :	10.820.423,20	2.889.595,71	(0,00)	13.710.018,91
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		681.000,55	143.242,90		824.243,45
	Soma :	681.000,55	143.242,90	(0,00)	824.243,45
Total :		19.581.196,41	5.754.730,85	(0,00)	25.335.927,26

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	920.582,88			920.582,88
	Vinculados	4.209.752,34			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			5.130.815,61
Total :					42.927.630,30

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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