



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	4.803.348,45	771.626,74			5.574.975,19
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.436.709,53	138.322,27			1.575.031,80
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	208.997,40	43.057,89			252.055,29
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	30.372.669,91	5.758.674,75			36.131.344,66
	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	2.565.563,97				2.565.563,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(5.894.989,67)		(894.248,44)		(6.789.238,11)
		Soma:	33.492.299,59	6.711.681,65	(894.248,44)		39.309.732,80
		Total :	33.492.299,59	6.711.681,65	(894.248,44)		39.309.732,80

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	14.049.405,29	2.671.919,53		16.721.324,82
	Soma:	14.049.405,29	2.671.919,53	(0,00)	16.721.324,82
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	1.097,67	731,78		1.829,45
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	5.224,95	2.089,98		7.314,93
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	106.169,32	59.210,29		165.379,61
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	47.752,36	22.058,21		69.810,57
	10-PM - Salário Família	4.189,48			4.189,48
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.078,58	1.385,72		3.464,30
	10-PM - SindSaúde	441,80	180,72		622,52
	10-PM - Sinttepp	380,85	152,34		533,19
	10-PM - Salario Maternidade	8.427,07			8.427,07
	10-PM - Pensão Alimentícia	2.500,00	1.000,00		3.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	87.148,87	32.699,50		119.848,37
	10-PM - I.n.s.s.	272.363,06	122.503,24		394.866,30
	Soma:	537.774,01	242.011,78	(0,00)	779.785,79
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	975.352,91	152.503,38		1.127.856,29
	Soma:	975.352,91	152.503,38	(0,00)	1.127.856,29
	Total :	15.563.175,26	3.066.434,69	(0,00)	18.629.609,95

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 :			61.238.535,70

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	366.554,34	65.670,00		432.224,34
	04 Administração	4.079.081,28	626.623,30		4.705.704,58
	13 Cultura	428.910,24	49.617,51		478.527,75
	15 Urbanismo	4.893.861,29	562.277,44		5.456.138,73
	17 Saneamento	23.604,06			23.604,06
	18 Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
	20 Agricultura	571.656,14	62.027,21		633.683,35
	23 Comércio e serviços	1.122.618,33	633.285,97		1.755.904,30
	25 Energia	1.070.847,88	190.603,07		1.261.450,95
	26 Transporte	551.877,87	389.669,28		941.547,15
	27 Desporto e lazer	398.180,88	34.677,34		432.858,22
	28 Encargos especiais	1.514.797,89	209.971,79		1.724.769,68
Total :		15.024.758,20	2.824.422,91	(0,00)	17.849.181,11

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)	12.742.306,69	3.380.166,02		16.122.472,71
Soma :		12.968.730,28	3.380.166,02	(0,00)	16.348.896,30
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - I.n.s.s.	371.795,62	78.233,51		450.029,13
	10-PM - Ipresa	1.097,67	731,78		1.829,45
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	6.269,94	2.089,98		8.359,92
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.078,58	1.385,72		3.464,30
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	56.247,38	22.058,21		78.305,59
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	115.412,72	57.867,04		173.279,76
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	103.209,55	32.699,50		135.909,05
	10-PM - SindSaúde	471,80	180,72		652,52
	10-PM - Sintep	454,90	152,34		607,24
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.000,00	1.000,00		4.000,00
	10-PM - Salario Maternidade	8.427,07	8.454,54		16.881,61
Soma :		668.465,23	204.853,34	(0,00)	873.318,57
03 Ativo / Realizável					
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	643,05			643,05
	10-PM - Adiantamento de Salário		2.879,16		2.879,16
	10-PM - Salario Família	3.380,00	585,00		3.965,00
Soma :		4.023,05	3.464,16	(0,00)	7.487,21
04 Transferências Financeiras					
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	8.638.603,66	1.722.081,20		10.360.684,86
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	833.540,80	182.283,46		1.015.824,26
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	31.921,48	9.569,00		41.490,48
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.430.269,76	405.044,96		2.835.314,72
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	2.674.483,02	510.659,18		3.185.142,20
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	208.680,68	33.076,45		241.757,13
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.844.028,99	378.390,00		2.222.418,99
Soma :		16.661.528,39	3.241.104,25	(0,00)	19.902.632,64
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	975.352,91	152.503,38		1.127.856,29
Soma :		975.352,91	152.503,38	(0,00)	1.127.856,29
Total :		31.278.099,86	6.982.091,15	(0,00)	38.260.191,01

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RJ	(1,00)			(1,00)
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507.025,27			507.025,27
	Vinculados	4.621.657,92			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			5.128.682,19
Total :					61.238.054,31

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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