



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	6.293.333,58	572.686,21			6.866.019,79
	1200.00.00.00.00	Contribuições	2.090.540,72	141.425,77			2.231.966,49
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	301.855,45	32.166,90			334.022,35
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	41.656.160,80	5.675.234,20			47.331.395,00
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.440,39				1.440,39
	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	3.052.613,97				3.052.613,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(7.751.020,96)		(912.339,89)		(8.663.360,85)
		Soma:	45.644.923,95	6.421.513,08	(912.339,89)		51.154.097,14
		Total :	45.644.923,95	6.421.513,08	(912.339,89)		51.154.097,14

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	21.864.004,18	3.063.461,08		24.927.465,26
	Soma:	21.864.004,18	3.063.461,08	(0,00)	24.927.465,26
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Ipresa	1.829,45	365,89		2.195,34
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	8.266,93	238,00		8.504,93
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	221.402,78	44.333,20		265.735,98
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	85.960,65	13.924,33		99.884,98
	10-PM - Salário Família	4.030,00			4.030,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.464,30	692,86		4.157,16
	10-PM - SindSaúde	622,52	90,36		712,88
	10-PM - Sintep	533,19	76,17		609,36
	10-PM - Salario Maternidade	16.881,61			16.881,61
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.500,00	500,00		4.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	124.843,91	15.681,80		140.525,71
	10-PM - I.n.s.s.	513.446,38	93.144,84		606.591,22
	Soma:	984.781,72	169.047,45	(0,00)	1.153.829,17
	03 Ativo / Realizável				
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	3.522,21	148.620,00		152.142,21
	10-PM - Adiantamento de Salário	1.030,34			1.030,34
	Soma:	4.552,55	148.620,00	(0,00)	153.172,55
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	1.253.704,08	147.788,56		1.401.492,64
	Soma:	1.253.704,08	147.788,56	(0,00)	1.401.492,64
	Total :	24.107.042,53	3.528.917,09	(0,00)	27.635.959,62

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 :		82.089.249,71

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	515.448,34	91.368,65		606.816,99
	04 Administração	5.842.844,34	736.632,15		6.579.476,49
	13 Cultura	582.724,81	74.893,86		657.618,67
	15 Urbanismo	8.187.048,51	1.105.620,96		9.292.669,47
	16 Habitação				
	17 Saneamento	23.604,06			23.604,06
	18 Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
	20 Agricultura	700.331,72	71.968,88		772.300,60
	23 Comércio e serviços	1.782.088,30	11.686,87		1.793.775,17
	24 Comunicações	37.704,54	14.434,45		52.138,99
	25 Energia	1.782.906,41	329.775,27		2.112.681,68
	26 Transporte	1.235.030,20	292.451,04		1.527.481,24
	27 Desporto e lazer	472.542,80	262.298,91		734.841,71
	28 Encargos especiais	1.952.666,23	220.118,60		2.172.784,83
	Total :	23.117.708,26	3.211.249,64	(0,00)	26.328.957,90

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)	19.609.649,85	2.812.982,41		22.422.632,26
	Soma :	19.836.073,44	2.812.982,41	(0,00)	22.649.055,85
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - I.n.s.s.	543.034,82	7.897,31		550.932,13
	10-PM - Ipresa	1.829,45	365,89		2.195,34
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	9.311,92	238,00		9.549,92
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.464,30	692,86		4.157,16
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	94.455,67	13.924,33		108.380,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	231.359,56	45.604,02		276.963,58
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	140.191,21	15.681,80		155.873,01
	10-PM - SindSaúde	652,52	90,36		742,88
	10-PM - Sintep	607,24	76,17		683,41
	10-PM - Pensão Alimentícia	4.000,00	500,00		4.500,00
	10-PM - Salario Maternidade	16.881,61	4.227,27		21.108,88
	Soma :	1.045.788,30	89.298,01	(0,00)	1.135.086,31
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	2.242,88			2.242,88
	Soma :	2.242,88	0,00	(0,00)	2.242,88
03 Ativo / Realizável					
	10-PM - Adiantamento de Salário	2.879,16			2.879,16
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	149.263,05			149.263,05
	10-PM - Salario Família	4.160,00	195,00		4.355,00
	Soma :	156.302,21	195,00	(0,00)	156.497,21
04 Transferências Financeiras					
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	11.630.416,07	1.761.494,82		13.391.910,89
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.159.154,24	177.352,52		1.336.506,76
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	165.631,48	3.342,00		168.973,48
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	3.240.359,68	405.044,96		3.645.404,64
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.382.728,12	315.711,02		3.698.439,14
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	272.133,58	26.576,45		298.710,03
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.533.670,41	403.499,00		2.937.169,41
	Soma :	22.384.093,58	3.093.020,77	(0,00)	25.477.114,35
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	1.253.704,08	147.788,56		1.401.492,64
	Soma :	1.253.704,08	147.788,56	(0,00)	1.401.492,64
	Total :	44.678.204,49	6.143.284,75	(0,00)	50.821.489,24

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)

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.

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	(600.689,64)		
	(600.689,64)		
	Vinculados	5.538.354,64	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	4.937.664,00
Total :			82.088.111,14


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


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