



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	7.096.628,35	1.301.973,66			8.398.602,01
	1200.00.00.00.00	Contribuições	2.231.966,49	170.375,85			2.402.342,34
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	338.517,85	44.388,71			382.906,56
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	47.481.395,00	5.284.011,67			52.765.406,67
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.440,39	906,26			2.346,65
	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	4.262.397,98				4.262.397,98
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(8.663.360,85)		(1.029.524,52)		(9.692.885,37)
		Soma:	52.748.985,21	6.801.656,15	(1.029.524,52)		58.521.116,84
		Total :	52.748.985,21	6.801.656,15	(1.029.524,52)		58.521.116,84

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	24.981.065,95	4.033.567,69		29.014.633,64
	Soma:	24.981.065,95	4.033.567,69	(0,00)	29.014.633,64
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	2.195,34	731,78		2.927,12
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	8.504,93	476,00		8.980,93
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	267.006,80	94.011,37		361.018,17
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	99.884,98	25.939,53		125.824,51
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.157,16	1.385,72		5.542,88
	10-PM - SindSaúde	712,88	180,72		893,60
	10-PM - Sintepp	609,36	152,34		761,70
	10-PM - Pensão Alimentícia	4.000,00	1.000,00		5.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	140.525,71	28.673,65		169.199,36
	10-PM - I.n.s.s.	613.811,67	166.788,41		780.600,08
	Soma:	1.141.408,83	319.339,52	(0,00)	1.460.748,35
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria		2.242,88		2.242,88
	Soma:	0,00	2.242,88	(0,00)	2.242,88
03 Ativo / Realizável					
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	152.142,21			152.142,21
	10-PM - Adiantamento de Salário	1.030,34			1.030,34
	10-PM - Salário Família	4.355,00	130,00		4.485,00
	10-PM - Salário Maternidade	23.247,88	6.366,27		29.614,15
	Soma:	180.775,43	6.496,27	(0,00)	187.271,70
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	1.401.492,64	174.669,40		1.576.162,04
	Soma:	1.401.492,64	174.669,40	(0,00)	1.576.162,04
	Total :	27.704.742,85	4.536.315,76	(0,00)	32.241.058,61

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

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.

914,66

Vinculados 3.297.797,90

3.299.192,95

Total :

94.061.368,40

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03	Essencial à justiça	606.816,99	83.224,00		690.040,99
04	Administração	6.640.810,39	780.501,58		7.421.311,97
13	Cultura	660.555,52	213.665,04		874.220,56
15	Urbanismo	9.299.468,37	1.062.093,20		10.361.561,57
16	Habitação				
17	Saneamento	23.604,06			23.604,06
18	Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
20	Agricultura	772.300,60	1.372.540,09		2.144.840,69
23	Comércio e serviços	1.793.698,17	158.322,88		1.952.021,05
24	Comunicações	52.138,99	14.285,45		66.424,44
25	Energia	2.084.873,28	177.657,74		2.262.531,02
26	Transporte	1.527.481,24	27.158,02		1.554.639,26
27	Desporto e lazer	734.841,71	56.153,75		790.995,46
28	Encargos especiais	2.183.201,27	262.635,34		2.445.836,61

Total : 26.382.558,59 4.208.237,09 (0,00) 30.590.795,68

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Restos a Pagar - Pagamento	226.423,59			226.423,59
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.739.465,06	3.809.392,91		26.548.857,97
	Soma :	22.965.888,65	3.809.392,91	(0,00)	26.775.281,56

01 Depósitos / Consignações

10-PM	- I.n.s.s.	631.080,53	103.134,90		734.215,43
10-PM	- Ipresa	2.195,34	365,89		2.561,23
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	9.549,92	238,00		9.787,92
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.157,16	692,86		4.850,02
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	108.380,00	15.012,56		123.392,56
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	276.250,20	49.775,90		326.026,10
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	156.586,39	17.188,22		173.774,61
10-PM	- SindSaúde	742,88	90,36		833,24
10-PM	- Sintep	683,41	76,17		759,58
10-PM	- Pensão Alimentícia	4.500,00	500,00		5.000,00

Soma : 1.194.125,83 187.074,86 (0,00) 1.381.200,69

02 Débitos / Tesouraria

10-PM	- Débitos em Tesouraria	2.242,88	9.609,03		11.851,91
	Soma :	2.242,88	9.609,03	(0,00)	11.851,91

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	- Salário Maternidade	23.247,88	11.323,45		34.571,33
10-PM	- Salário Família	4.355,00	260,00		4.615,00

Soma : 179.745,09 11.583,45 (0,00) 191.328,54

04 Transferências Financeiras

10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	13.387.899,25	1.576.000,42		14.963.899,67
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	1.336.506,76	200.389,00		1.536.895,76
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	169.225,48	1.539,00		170.764,48
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	3.645.404,64	405.044,96		4.050.449,60
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	3.698.439,14	687.557,39		4.385.996,53
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	298.710,03	31.027,83		329.737,86
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	2.937.169,41	384.800,00		3.321.969,41

Soma : 25.473.354,71 3.286.358,60 (0,00) 28.759.713,31

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.401.492,64	174.669,40		1.576.162,04
-------------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

Soma : 1.401.492,64 174.669,40 (0,00) 1.576.162,04

Total : 51.216.849,80 7.478.688,25 (0,00) 58.695.538,05

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

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.

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.377,94
	1.377,94

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	57.633,74
	57.633,74

Vinculados	4.716.022,99
Perdas de Aplicações	(0,00)

4.775.034,67

Total :

94.061.368,40


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


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