



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

INGRESSOS

O R Ç A M E N T Á R I A	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	8.398.602,01	599.609,30			8.998.211,31
	1200.00.00.00.00	Contribuições	2.402.342,34	195.683,32			2.598.025,66
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	382.906,56	26.483,60			409.390,16
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	52.765.406,67	5.992.041,59			58.757.448,26
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.346,65	9.602,60			11.949,25
	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	(9.692.885,37)		(1.078.964,12)		(10.771.849,49)
		Soma:	58.521.116,84	6.823.420,41	(1.078.964,12)		64.265.573,13
		Total:	58.521.116,84	6.823.420,41	(1.078.964,12)		64.265.573,13

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	29.014.633,64	3.175.740,96		32.190.374,60
	Soma:	29.014.633,64	3.175.740,96	(0,00)	32.190.374,60
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	2.927,12			2.927,12
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	8.980,93			8.980,93
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	361.018,17	5.642,53		366.660,70
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	125.824,51	4.081,60		129.906,11
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.542,88			5.542,88
	10-PM - SindSaúde	893,60			893,60
	10-PM - Sintep	761,70			761,70
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.000,00			5.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	169.199,36	3.998,65		173.198,01
	10-PM - I.n.s.s.	780.600,08	19.545,35		800.145,43
	Soma:	1.460.748,35	33.268,13	(0,00)	1.494.016,48
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 a Fornecedores	149.263,05			149.263,05
	10-PM - Adiantamento de Salário	3.909,50			3.909,50
	10-PM - Salário Família	4.485,00	130,00		4.615,00
	10-PM - Salário Maternidade	29.614,15	4.957,18		34.571,33
	Soma:	187.271,70	5.087,18	(0,00)	192.358,88
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	1.576.162,04	151.362,05		1.727.524,09
	Soma:	1.576.162,04	151.362,05	(0,00)	1.727.524,09
	Total:	32.241.058,61	3.365.458,32	(0,00)	35.606.516,93

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (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	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 :				103.171.283,01
----------------	--	--	--	----------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	690.040,99	79.524,00		769.564,99
04	Administração	7.421.311,97	1.361.147,95		8.782.459,92
13	Cultura	874.220,56	228.680,03		1.102.900,59
15	Urbanismo	10.361.561,57	1.035.328,01		11.396.889,58
16	Habitação				
17	Saneamento	23.604,06			23.604,06
18	Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
20	Agricultura	2.144.840,69	86.217,13		2.231.057,82
23	Comércio e serviços	1.952.021,05			1.952.021,05
24	Comunicações	66.424,44	13.534,09		79.958,53
25	Energia	2.262.531,02	123.546,24		2.386.077,26
26	Transporte	1.554.639,26	51.091,62		1.605.730,88
27	Desporto e lazer	790.995,46	127.875,23		918.870,69
28	Encargos especiais	2.445.836,61	220.158,71		2.665.995,32
Total :		30.590.795,68	3.327.103,01	(0,00)	33.917.898,69

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)	26.549.755,20	3.264.487,93		29.814.243,13
Soma :	26.776.178,79	3.264.487,93	(0,00)	30.040.666,72

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.	734.215,43	94.322,06		828.537,49
10-PM - Ipresa	2.561,23	365,89		2.927,12
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	9.787,92	238,00		10.025,92
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.850,02	692,86		5.542,88
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	123.392,56	15.008,57		138.401,13
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	326.026,10	49.878,00		375.904,10
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	173.774,61	16.336,15		190.110,76
10-PM - SindSaúde	833,24	90,36		923,60
10-PM - Sintepp	759,58	76,17		835,75
10-PM - Pensão Alimentícia	5.000,00	500,00		5.500,00
Soma :	1.381.200,69	177.508,06	(0,00)	1.558.708,75

02 Débitos / Tesouraria

10-PM - Débitos em Tesouraria	11.851,91			11.851,91
Soma :	11.851,91	0,00	(0,00)	11.851,91

03 Ativo / Realizável

10-PM - Adiantamento de Salário	2.879,16			2.879,16
10-PM - Salário Maternidade	34.571,33			34.571,33
10-PM - Salário Família	4.615,00			4.615,00
10-PM - Adiantamento a Fornecedores	149.263,05			149.263,05

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.

	Soma :	191.328,54	0,00	(0,00)	191.328,54
04 Transferências Financeiras					
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		14.963.899,67	1.344.545,93		16.308.445,60
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.536.895,76	136.892,22		1.673.787,98
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		170.764,48	1.122,00		171.886,48
10-CM - Transf. Câmara Municipal		4.050.449,60	405.044,96		4.455.494,56
10-FME - Transf. Recursos Próprios		4.385.996,53	528.419,56		4.914.416,09
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		329.737,86	26.913,87		356.651,73
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		3.321.969,41	336.232,98		3.658.202,39
	Soma :	28.759.713,31	2.779.171,52	(0,00)	31.538.884,83
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.576.162,04	151.362,05		1.727.524,09
	Soma :	1.576.162,04	151.362,05	(0,00)	1.727.524,09
	Total :	58.696.435,28	6.372.529,56	(0,00)	65.068.964,84
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		1.454,95			
		1.454,95			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		644.354,85			
		644.354,85			
	Vinculados	3.538.609,68			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			4.184.419,48
	Total :				103.171.283,01

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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