



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	8.998.211,31	1.029.580,88			10.027.792,19
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.598.025,66	146.300,63			2.744.326,29
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	409.390,16	26.621,46			436.011,62
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	58.757.448,26	7.104.102,84			65.861.551,10
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.949,25				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	(10.771.849,49)		(1.129.841,42)		(11.901.690,91)
Soma:		64.265.573,13	8.306.605,81	(1.129.841,42)		71.442.337,52
Total:		64.265.573,13	8.306.605,81	(1.129.841,42)		71.442.337,52

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		32.190.374,60	2.106.271,50		34.296.646,10
Soma:		32.190.374,60	2.106.271,50	(0,00)	34.296.646,10

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Ipresa		2.927,12	670,80		3.597,92
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		8.980,93	2.899,99		11.880,92
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		366.660,70	48.010,01		414.670,71
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		129.906,11	14.877,10		144.783,21
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		5.542,88	692,86		6.235,74
10-PM - SindSaúde		893,60	90,36		983,96
10-PM - Sintep		761,70	76,17		837,87
10-PM - Pensão Alimentícia		5.000,00	500,00		5.500,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		173.198,01	15.562,00		188.760,01
10-PM - I.n.s.s.		800.145,43	153.376,67		953.522,10
Soma:		1.494.016,48	236.755,96	(0,00)	1.730.772,44

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		4.615,00			4.615,00
10-PM - Salário Maternidade		34.571,33			34.571,33
Soma:		192.358,88	0,00	(0,00)	192.358,88

99 Outros

10-Serviço da Dívida - Inscrição		1.727.524,09	160.162,42		1.887.686,51
Soma:		1.727.524,09	160.162,42	(0,00)	1.887.686,51

Total: 35.606.516,93 2.503.189,88 (0,00) 38.109.706,81

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 :				112.851.237,28
----------------	--	--	--	----------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	769.564,99	77.613,93		847.178,92
	04 Administração	8.782.459,92	608.068,15		9.390.528,07
	13 Cultura	1.102.900,59	127.963,58		1.230.864,17
	15 Urbanismo	11.396.889,58	688.788,42		12.085.678,00
	16 Habitação				
	17 Saneamento	23.604,06	32.447,50		56.051,56
	18 Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
	20 Agricultura	2.231.057,82	109.172,96		2.340.230,78
	23 Comércio e serviços	1.952.021,05	46.500,00		1.998.521,05
	24 Comunicações	79.958,53	8.147,76		88.106,29
	25 Energia	2.386.077,26	242.064,47		2.628.141,73
	26 Transporte	1.605.730,88	11.818,54		1.617.549,42
	27 Desporto e lazer	918.870,69	42.977,08		961.847,77
	28 Encargos especiais	2.665.995,32	270.871,53		2.936.866,85
	Total :	33.917.898,69	2.266.433,92	(0,00)	36.184.332,61

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)	29.814.243,13	3.384.845,04		33.199.088,17
	Soma :	30.040.666,72	3.384.845,04	(0,00)	33.425.511,76

01 Depósitos / Consignações

	10-PM - I.n.s.s.	828.537,49	11.133,26		839.670,75
	10-PM - Ipresa	2.927,12	670,80		3.597,92
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	10.025,92	2.899,99		12.925,91
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.542,88	692,86		6.235,74
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	138.401,13	14.877,10		153.278,23
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	375.904,10	48.010,01		423.914,11
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	190.110,76	15.562,00		205.672,76
	10-PM - SindSaúde	923,60	90,36		1.013,96
	10-PM - Sintepp	835,75	76,17		911,92
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.500,00	500,00		6.000,00
	Soma :	1.558.708,75	94.512,55	(0,00)	1.653.221,30

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 - Adiantamento a Fornecedores	149.263,05			149.263,05
	10-PM - Salário Maternidade	34.571,33	7.366,89		41.938,22
	10-PM - Salário Família	4.615,00	130,00		4.745,00

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.

	Soma :	191.328,54	7.496,89	(0,00)	198.825,43
04 Transferências Financeiras					
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		16.308.445,60	1.428.010,31		17.736.455,91
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.673.787,98	167.273,57		1.841.061,55
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		171.886,48	1.080,00		172.966,48
10-CM - Transf. Câmara Municipal		4.455.494,56	405.044,96		4.860.539,52
10-FME - Transf. Recursos Próprios		4.914.416,09	300.430,04		5.214.846,13
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		356.651,73	40.108,16		396.759,89
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		3.658.202,39	363.700,00		4.021.902,39
	Soma :	31.538.884,83	2.705.647,04	(0,00)	34.244.531,87
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.727.524,09	160.162,42		1.887.686,51
	Soma :	1.727.524,09	160.162,42	(0,00)	1.887.686,51
	Total :	65.068.964,84	6.352.663,94	(0,00)	71.421.628,78
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		159.158,18			
		159.158,18			
	Vinculados	5.084.662,76			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			5.245.275,89
	Total :				112.851.237,28

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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