



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

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	862.774,90	1.050.927,78			1.913.702,68
1200.00.00.00.00		Contribuições	281.826,60	295.543,25			577.369,85
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	34.084,80	32.852,88			66.937,68
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	5.217.136,83	5.775.587,38			10.992.724,21
1900.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes		146,00			146,00
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	795.099,67				795.099,67
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(989.174,79)		(1.110.709,93)		(2.099.884,72)
		Soma:	6.201.748,01	7.155.057,29	(1.110.709,93)		12.246.095,37
		Total :	6.201.748,01	7.155.057,29	(1.110.709,93)		12.246.095,37

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		3.421.633,01	2.760.910,18		6.182.543,19
	Soma:	3.421.633,01	2.760.910,18	(0,00)	6.182.543,19

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Ipresa		365,89	365,89		731,78
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		692,86	692,86		1.385,72
10-PM - SindSaúde		90,36	92,42		182,78
10-PM - Sintep		76,17	78,23		154,40
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		3.864,99	2.265,00		6.129,99
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		45.346,52	38.349,37		83.695,89
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		16.502,70	17.753,34		34.256,04
10-PM - Pensão Alimentícia		500,00	669,47		1.169,47
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		16.185,25	15.287,00		31.472,25
10-PM - I.n.s.s.		93.777,79	78.568,74		172.346,53
	Soma:	177.402,53	154.122,32	(0,00)	331.524,85

03 Ativo / Realizável

10-PM - Salário Família		130,00	337,58		467,58
10-PM - Salário Maternidade		4.112,47	9.420,96		13.533,43
	Soma:	4.242,47	9.758,54	(0,00)	14.001,01

99 Outros

10-Serviço da Dívida - Inscrição		202.401,64	155.390,71		357.792,35
	Soma:	202.401,64	155.390,71	(0,00)	357.792,35

Total : 3.805.679,65 3.080.181,75 (0,00) 6.885.861,40

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8,29
	8,29

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	24.358,68
--------------------------------------	-----------

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.

24.358,68

Vinculados 5.091.853,91

5.116.220,88

Total :

24.248.177,65

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03	Essencial à justiça	187.502,31	65.208,90		252.711,21
04	Administração	1.337.497,08	818.641,59		2.156.138,67
13	Cultura	115.582,74	76.138,49		191.721,23
15	Urbanismo	958.759,39	884.988,74		1.843.748,13
17	Saneamento	279.101,11	24.245,90		303.347,01
20	Agricultura	177.768,84	117.798,57		295.567,41
23	Comércio e serviços		1.000,00		1.000,00
24	Comunicações	24.906,82	9.022,73		33.929,55
25	Energia	188.070,78	438.344,42		626.415,20
26	Transporte	13.178,88	48.398,96		61.577,84
27	Desporto e lazer	82.734,58	206.189,45		288.924,03
28	Encargos especiais	258.932,12	226.323,14		485.255,26

Total : 3.624.034,65 2.916.300,89 (0,00) 6.540.335,54

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Restos a Pagar - Pagamento	794.776,34	4.294,63		799.070,97
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.922.535,42	2.617.163,92		4.539.699,34

Soma : 2.717.311,76 2.621.458,55 (0,00) 5.338.770,31

01 Depósitos / Consignações

10-PM	- I.n.s.s.	80.535,60	91.115,14		171.650,74
10-PM	- Ipresa	365,89	365,89		731,78
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	45.346,52	38.349,37		83.695,89
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	3.864,99	2.265,00		6.129,99
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	692,86	692,86		1.385,72
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	16.502,70	17.753,34		34.256,04
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	16.185,25	15.287,00		31.472,25
10-PM	- Sindsaúde	90,36	92,42		182,78
10-PM	- Sintepp	76,17	78,23		154,40
10-PM	- Pensão Alimentícia	500,00	669,47		1.169,47

Soma : 164.160,34 166.668,72 (0,00) 330.829,06

03 Ativo / Realizável

10-PM	- Salário Maternidade	4.112,47	9.420,96		13.533,43
10-PM	- Salário Família	130,00	337,70		467,70

Soma : 4.242,47 9.758,66 (0,00) 14.001,13

04 Transferências Financeiras

10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	2.310.800,00	1.320.136,01		3.630.936,01
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	254.603,23	165.292,99		419.896,22
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	9.310,00	102.172,00		111.482,00
10-CM	- Transf. Financeira - Duodécimo Câmara	405.044,96	450.989,56		856.034,52
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	569.983,35	469.431,23		1.039.414,58
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	48.669,91	43.685,75		92.355,66
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	528.200,00	308.800,00		837.000,00

Soma : 4.126.611,45 2.860.507,54 (0,00) 6.987.118,99

99 Outros

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-Serviço da dívida - Recolhimento	202.401,64	155.390,71		357.792,35
Soma :	202.401,64	155.390,71	(0,00)	357.792,35
Total :	7.214.727,66	5.813.784,18	(0,00)	13.028.511,84
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	85,28			
	85,28			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	651.732,28			
	651.732,28			
	Vinculados	4.027.512,71		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		4.679.330,27
Total :				24.248.177,65

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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