



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	2.013.179,68	625.801,71		2.638.981,39
		1200.00.00.00.00	Contribuições	654.924,34	171.692,80		826.617,14
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	122.434,98	31.838,25		154.273,23
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.945.061,34	4.136.846,80		19.081.908,14
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
		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	249.904,32			249.904,32
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.676.199,05)		(810.023,35)	(3.486.222,40)
		Soma:		15.309.305,61	4.966.179,56	(810.023,35)	19.465.461,82
		Total :		15.309.305,61	4.966.179,56	(810.023,35)	19.465.461,82

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.808.230,29	2.744.943,14		9.553.173,43
	Soma:	6.808.230,29	2.744.943,14	(0,00)	9.553.173,43
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	3.134,97	1.044,99		4.179,96
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	29.798,75	13.835,56		43.634,31
	10-PM - SindSaúde	90,00	30,00		120,00
	10-PM - Sintep	84,24	42,12		126,36
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	55.360,86	24.473,76		79.834,62
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.500,00	500,00		2.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	37.100,42	15.091,20		52.191,62
	10-PM - I.n.s.s.	208.519,22	91.141,33		299.660,55
	Soma:	335.588,46	146.158,96	(0,00)	481.747,42
	04 Transferências Financeiras				
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	100.000,00			100.000,00
	Soma:	100.000,00	0,00	(0,00)	100.000,00
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	231.598,02	78.288,26		309.886,28
	Soma:	231.598,02	78.288,26	(0,00)	309.886,28
	Total :	7.475.416,77	2.969.390,36	(0,00)	10.444.807,13

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 507,23
507,23

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1.107,15
1.107,15

Vinculados 8.289.048,12 8.290.662,50

Total : 38.200.931,45

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	269.810,05	69.935,60		339.745,65
	04 Administração	1.809.385,55	615.522,86		2.424.908,41
	13 Cultura	237.387,22	101.678,04		339.065,26

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.

15 Urbanismo	2.160.280,22	526.958,19	2.687.238,41
17 Saneamento	59.820,00		59.820,00
20 Agricultura	421.050,13	158.860,83	579.910,96
23 Comércio e serviços	63.151,67	138.532,37	201.684,04
25 Energia	564.275,38	334.334,71	898.610,09
26 Transporte	489.242,85	185.175,95	674.418,80
27 Desporto e lazer	560.302,43	552.076,68	1.112.379,11
28 Encargos especiais	405.122,81	140.156,17	545.278,98

Total : 7.039.828,31 2.823.231,40 (0,00) 9.863.059,71

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 5.837.104,68 2.682.263,57 8.519.368,25

Soma : 5.837.104,68 2.682.263,57 (0,00) 8.519.368,25

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salario Maternidade	3.671,20		3.671,20
10-PM - I.n.s.s.	106.000,00	56.797,20	162.797,20
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	3.134,97	1.044,99	4.179,96
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	29.798,75	13.835,56	43.634,31
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	55.360,86	24.473,76	79.834,62
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	36.452,83	15.091,20	51.544,03
10-PM - SindSaúde	90,00	30,00	120,00
10-PM - Sintep	84,24	42,12	126,36
10-PM - Pensão Alimentícia	1.500,00	500,00	2.000,00
10-PM - Salario Família	2.635,50	186,12	2.821,62

Soma : 238.728,35 112.000,95 (0,00) 350.729,30

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.744.648,88	1.698.473,04	6.443.121,92
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	469.343,56	108.493,65	577.837,21
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	3.479,49	1.002,03	4.481,52
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.524.547,98	395.080,33	1.919.628,31
10-CM - Transf. Câmara Municipal	950.736,15	330.716,69	1.281.452,84
10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	1.287.703,00	4.250,00	1.291.953,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	79.214,26	31.868,00	111.082,26
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	926.472,93	297.390,00	1.223.862,93

Soma : 9.986.146,25 2.867.273,74 (0,00) 12.853.419,99

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	231.598,02	78.288,26	309.886,28
-------------------------------------	------------	-----------	------------

Soma : 231.598,02 78.288,26 (0,00) 309.886,28

Total : 16.293.577,30 5.739.826,52 (0,00) 22.033.403,82

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507,23
	507,23

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.961.512,92
	1.961.512,92

Vinculados	4.342.447,77	
Perdas de Aplicações	(0,00)	6.304.467,92

Total : 38.200.931,45

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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