



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.541.051,25	418.686,75			1.959.738,00
1200.00.00.00.00	Contribuições	671.138,62	158.032,40			829.171,02
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.284,59	7.402,04			22.686,63
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.496.662,27	3.023.336,03			14.519.998,30
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress		255.989,38			255.989,38
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.257.471,86)		(592.971,65)		(2.850.443,51)
	<b>Soma:</b>	<b>11.466.664,87</b>	<b>3.863.446,60</b>	<b>(592.971,65)</b>		<b>14.737.139,82</b>
	<b>Total :</b>	<b>11.466.664,87</b>	<b>3.863.446,60</b>	<b>(592.971,65)</b>		<b>14.737.139,82</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	3.358.494,67	1.260.037,96		4.618.532,63
	<b>Soma:</b>	<b>3.358.494,67</b>	<b>1.260.037,96</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.618.532,63</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A			589,68		589,68
10-PM - Salário Família		1.589,37	307,62		1.896,99
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		9.613,78	6.847,77		16.461,55
10-PM - SindSaúde		188,00	22,00		210,00
10-PM - Sintep		115,44	28,86		144,30
10-PM - Salario Maternidade		1.100,00	1.100,00		2.200,00
10-PM - Pensão Alimentícia		1.227,40	186,05		1.413,45
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		70.558,09	16.370,36		86.928,45
10-PM - I.n.s.s.		142.059,92	44.192,04		186.251,96
	<b>Soma:</b>	<b>227.812,00</b>	<b>69.644,38</b>	<b>(0,00)</b>	<b>297.456,38</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		5,35			5,35
10-FME - Transf. Recursos Próprios		130,00			130,00
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.800,00			1.800,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		26,30	2.600,00		2.626,30
	<b>Soma:</b>	<b>1.961,65</b>	<b>2.600,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.561,65</b>
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		487.043,92	129.194,12		616.238,04
	<b>Soma:</b>	<b>487.043,92</b>	<b>129.194,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>616.238,04</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.075.312,24</b>	<b>1.461.476,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.536.788,70</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 0,00  
0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 870,01  
870,01

**Vinculados 517.375,07 518.245,08**

<b>Total :</b>					<b>20.792.173,60</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

03 Essencial à justiça 100.300,00 31.220,00 131.520,00

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.**

04 Administração	1.473.877,71	392.577,26	1.866.454,97
13 Cultura	7.266,04	14.252,58	21.518,62
15 Urbanismo	771.206,77	312.101,44	1.083.308,21
20 Agricultura	726.333,27	376.838,44	1.103.171,71
23 Comércio e serviços	1.544,00	1.087,84	2.631,84
25 Energia	72.415,63	76.998,66	149.414,29
27 Desporto e lazer	40.787,89	12.321,05	53.108,94
28 Encargos especiais	651.807,28	171.834,81	823.642,09

**Total :** 3.845.538,59 1.389.232,08 (0,00) 5.234.770,67

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento) 3.236.405,83 1.252.750,36 4.489.156,19

**Soma :** 3.236.405,83 1.252.750,36 (0,00) 4.489.156,19

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Adiantamento de Salário 1.360,00 1.360,00  
 10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A 589,68 589,68  
 10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A 9.613,78 6.847,77 16.461,55  
 10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 70.558,09 16.370,36 86.928,45  
 10-PM - SindSaúde 188,00 22,00 210,00  
 10-PM - Sintep 115,44 28,86 144,30  
 10-PM - Pensão Alimentícia 1.227,40 186,05 1.413,45  
 10-PM - I.n.s.s. 101.212,72 40.781,95 141.994,67  
 10-PM - Salario Maternidade 1.100,00 1.100,00 2.200,00  
 10-PM - Salario Família 1.589,37 307,62 1.896,99

**Soma :** 186.964,80 66.234,29 (0,00) 253.199,09

**04 Transferências Financeiras**

10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios 57.354,49 23.182,01 80.536,50  
 10-FMMA - Transf. Recursos Próprios 649.709,51 217.021,47 866.730,98  
 10-FME - Transf. Recursos Próprios 509.421,05 193.570,51 702.991,56  
 10-FMS - Transf. Recursos Próprios 2.282.006,21 693.549,75 2.975.555,96  
 10-FMAS - Transf. Recursos Próprios 290.166,92 92.746,48 382.913,40  
 10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios 332.581,20 715,36 333.296,56  
 10-CM - Transf. Câmara Municipal 825.685,32 206.421,33 1.032.106,65

**Soma :** 4.946.924,70 1.427.206,91 (0,00) 6.374.131,61

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento 487.043,92 129.194,12 616.238,04

**Soma :** 487.043,92 129.194,12 (0,00) 616.238,04

**Total :** 8.857.339,25 2.875.385,68 (0,00) 11.732.724,93

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 7,00  
7,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 875,35  
875,35

**Vinculados 3.823.795,65 3.824.678,00**

**Total :** 20.792.173,60

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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