



**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
			Laçamentos	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	1.959.738,00	409.614,86			2.369.352,86
1200.00.00.00.00	Contribuições	829.171,02	155.096,38			984.267,40
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	22.686,63	8.767,13			31.453,76
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.519.998,30	2.992.896,05			17.512.894,35
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	255.989,38				255.989,38
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		204.000,00			204.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		292.500,00			292.500,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.850.443,51)		(587.023,34)		(3.437.466,85)
	<b>Soma:</b>	<b>14.737.139,82</b>	<b>4.062.874,42</b>	<b>(587.023,34)</b>		<b>18.212.990,90</b>
	<b>Total :</b>	<b>14.737.139,82</b>	<b>4.062.874,42</b>	<b>(587.023,34)</b>		<b>18.212.990,90</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		4.618.532,63	1.684.092,36		6.302.624,99
	<b>Soma:</b>	<b>4.618.532,63</b>	<b>1.684.092,36</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.302.624,99</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		589,68	1.763,57		2.353,25
10-PM - Salário Família		1.896,99	307,62		2.204,61
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		16.461,55	11.263,99		27.725,54
10-PM - SindSaúde		210,00	22,00		232,00
10-PM - Sintep		144,30	28,86		173,16
10-PM - Salario Maternidade		2.200,00	1.100,00		3.300,00
10-PM - Pensão Alimentícia		1.413,45	188,25		1.601,70
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		86.928,45	16.310,67		103.239,12
10-PM - I.n.s.s.		186.251,96	42.527,69		228.779,65
	<b>Soma:</b>	<b>297.456,38</b>	<b>73.512,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>370.969,03</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		2.626,30			2.626,30
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
	<b>Soma:</b>	<b>4.561,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.561,65</b>
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		616.238,04	129.392,90		745.630,94
	<b>Soma:</b>	<b>616.238,04</b>	<b>129.392,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>745.630,94</b>
	<b>Total :</b>	<b>5.536.788,70</b>	<b>1.886.997,91</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.423.786,61</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		870,01			
		<b>870,01</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>517.375,07</b>			<b>518.245,08</b>
	<b>Total :</b>				<b>26.155.022,59</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

					
					



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

03 Essencial à justiça	131.520,00	41.916,00	173.436,00
04 Administração	1.866.454,97	477.489,26	2.343.944,23
13 Cultura	21.518,62	18.607,28	40.125,90
15 Urbanismo	1.083.308,21	494.822,98	1.578.131,19
20 Agricultura	1.103.171,71	472.575,26	1.575.746,97
23 Comércio e serviços	2.631,84	9.429,97	12.061,81
25 Energia	149.414,29	85.360,87	234.775,16
26 Transporte		28.168,37	28.168,37
27 Desporto e lazer	53.108,94	14.849,81	67.958,75
28 Encargos especiais	823.642,09	170.265,46	993.907,55

**Total :** 5.234.770,67 1.813.485,26 (0,00) 7.048.255,93

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.489.156,19	1.708.039,22	6.197.195,41
<b>Soma :</b>	4.489.156,19	1.708.039,22	(0,00) 6.197.195,41

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Adiantamento de Salário	1.360,00		1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	589,68	1.763,57	2.353,25
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	16.461,55	11.263,99	27.725,54
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	86.928,45	16.310,67	103.239,12
10-PM - SindSaúde	210,00	22,00	232,00
10-PM - Sintepp	144,30	28,86	173,16
10-PM - Pensão Alimentícia	1.413,45	188,25	1.601,70
10-PM - I.n.s.s.	141.994,67	41.267,04	183.261,71
10-PM - Salario Maternidade	2.200,00	1.100,00	3.300,00
10-PM - Salario Família	1.896,99	307,62	2.204,61

**Soma :** 253.199,09 72.252,00 (0,00) 325.451,09

**04 Transferências Financeiras**

10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	333.296,56		333.296,56
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	80.536,50	15.350,48	95.886,98
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	866.730,98	299.022,07	1.165.753,05
10-FME - Transf. Recursos Próprios	702.991,56	172.088,73	875.080,29
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	2.975.555,96	1.029.857,57	4.005.413,53
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	382.913,40	126.545,68	509.459,08
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.032.106,65	206.421,33	1.238.527,98

**Soma :** 6.374.131,61 1.849.285,86 (0,00) 8.223.417,47

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	616.238,04	129.392,90	745.630,94
-------------------------------------	------------	------------	------------

**Soma :** 616.238,04 129.392,90 (0,00) 745.630,94

**Total :** 11.732.724,93 3.758.969,98 (0,00) 15.491.694,91

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	946,00
<b>946,00</b>	

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	875,35
<b>875,35</b>	

**Vinculados 3.613.250,40 3.615.071,75**

**Total :** 26.155.022,59

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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