



**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	2.369.352,86	411.921,21		(5.500,70)	2.775.773,37
1200.00.00.00.00	Contribuições	984.267,40	161.555,34			1.145.822,74
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	31.453,76	9.670,54			41.124,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.512.894,35	3.791.020,92			21.303.915,27
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	10.700,00			214.700,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	292.500,00	182.375,48			474.875,48
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.437.466,85)		(545.388,17)		(3.982.855,02)
	<b>Soma:</b>	<b>18.212.990,90</b>	<b>4.567.243,49</b>	<b>(545.388,17)</b>	<b>(5.500,70)</b>	<b>22.229.345,52</b>
	<b>Total :</b>	<b>18.212.990,90</b>	<b>4.567.243,49</b>	<b>(545.388,17)</b>	<b>(5.500,70)</b>	<b>22.229.345,52</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		6.302.624,99	1.657.012,73		7.959.637,72
	<b>Soma:</b>	<b>6.302.624,99</b>	<b>1.657.012,73</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.959.637,72</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		2.353,25	2.310,73		4.663,98
10-PM - Salário Família		2.204,61	461,43		2.666,04
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		27.725,54	13.529,59		41.255,13
10-PM - SindSaúde		232,00	22,00		254,00
10-PM - Sintep		173,16	28,86		202,02
10-PM - Salario Maternidade		3.300,00	1.063,33		4.363,33
10-PM - Pensão Alimentícia		1.601,70	1.288,25		2.889,95
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		103.239,12	16.310,67		119.549,79
10-PM - I.n.s.s.		228.779,65	43.744,33		272.523,98
	<b>Soma:</b>	<b>370.969,03</b>	<b>78.759,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>449.728,22</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		745.630,94	134.546,04		880.176,98
	<b>Soma:</b>	<b>745.630,94</b>	<b>134.546,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>880.176,98</b>
	<b>Total :</b>	<b>7.423.786,61</b>	<b>1.870.317,96</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.294.104,57</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			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		870,01			
		870,01			
<b>Vinculados</b>		<b>517.375,07</b>			<b>518.245,08</b>
	<b>Total :</b>				<b>32.041.695,17</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

					
					



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

03 Essencial à justiça	173.436,00	31.220,00	204.656,00
04 Administração	2.343.944,23	428.670,12	2.772.614,35
13 Cultura	40.125,90	15.745,22	55.871,12
15 Urbanismo	1.578.131,19	430.398,36	2.008.529,55
20 Agricultura	1.575.746,97	401.337,16	1.977.084,13
23 Comércio e serviços	12.061,81	4.165,50	16.227,31
25 Energia	234.775,16	250.988,30	485.763,46
26 Transporte	28.168,37	28.062,70	56.231,07
27 Desporto e lazer	67.958,75	18.193,55	86.152,30
28 Encargos especiais	993.907,55	182.777,86	1.176.685,41

**Total :** 7.048.255,93 1.791.558,77 (0,00) 8.839.814,70

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.197.195,41	1.685.818,79	7.883.014,20
<b>Soma :</b>	6.197.195,41	1.685.818,79	(0,00) 7.883.014,20

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Adiantamento de Salário	1.360,00		1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	2.353,25	2.310,73	4.663,98
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	27.725,54	13.529,59	41.255,13
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	103.239,12	16.310,67	119.549,79
10-PM - SindSaúde	232,00	22,00	254,00
10-PM - Sintepp	173,16	28,86	202,02
10-PM - Pensão Alimentícia	1.601,70	1.288,25	2.889,95
10-PM - I.n.s.s.	183.261,71	42.527,69	225.789,40
10-PM - Salario Maternidade	3.300,00	1.063,33	4.363,33
10-PM - Salario Família	2.204,61	461,43	2.666,04

**Soma :** 325.451,09 77.542,55 (0,00) 402.993,64

**04 Transferências Financeiras**

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC		318.542,00	318.542,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	95.886,98	28.046,23	123.933,21
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.165.753,05	175.647,95	1.341.401,00
10-FME - Transf. Recursos Próprios	875.080,29	193.532,17	1.068.612,46
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.005.413,53	1.046.435,89	5.051.849,42
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	509.459,08	106.168,68	615.627,76
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	333.296,56	720,62	334.017,18
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.238.527,98	206.421,33	1.444.949,31

**Soma :** 8.223.417,47 2.075.514,87 (0,00) 10.298.932,34

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	745.630,94	134.546,04	880.176,98
<b>Soma :</b>	745.630,94	134.546,04	(0,00) 880.176,98

**Total :** 15.491.694,91 3.973.422,25 (0,00) 19.465.117,16

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	7,03
	<b>7,03</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.818,95
	<b>2.818,95</b>

**Vinculados** 3.733.937,33 3.736.763,31

**Total :** 32.041.695,17

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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