



**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	4.274.257,54	468.942,95			4.743.200,49
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.671.185,22	185.343,95			1.856.529,17
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84.976,29	19.076,93			104.053,22
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	30.820.803,31	3.608.449,11			34.429.252,42
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	214.700,00				214.700,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.709.597,01				2.709.597,01
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(5.847.453,77)		(708.652,47)		(6.556.106,24)
	<b>Soma:</b>	<b>34.184.054,98</b>	<b>4.281.812,94</b>	<b>(708.652,47)</b>		<b>37.757.215,45</b>
	<b>Total :</b>	<b>34.184.054,98</b>	<b>4.281.812,94</b>	<b>(708.652,47)</b>		<b>37.757.215,45</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		14.979.075,97	2.055.920,85	(28.045,00)	17.006.951,82
	<b>Soma:</b>	14.979.075,97	2.055.920,85	(28.045,00)	17.006.951,82
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		1.010,99	1.010,99		2.021,98
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		14.961,88	7.353,87		22.315,75
10-PM - Salário Família		3.435,09	256,35		3.691,44
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		91.994,42	18.364,41		110.358,83
10-PM - SindSaúde		320,00	22,00		342,00
10-PM - Sintep		288,60	28,86		317,46
10-PM - Salario Maternidade		4.363,33			4.363,33
10-PM - Pensão Alimentícia		4.554,70	188,25		4.742,95
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		169.945,93	17.218,54		187.164,47
10-PM - I.n.s.s.		435.348,98	47.500,42		482.849,40
	<b>Soma:</b>	727.583,92	91.943,69	(0,00)	819.527,61
<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-FMAS - Transf. Recursos Próprios		2.285,04			2.285,04
10-FME - Transf. Recursos Próprios		130,00	2.084,65		2.214,65
	<b>Soma:</b>	5.046,69	2.084,65	(0,00)	7.131,34
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		1.275.717,56	135.812,37		1.411.529,93
	<b>Soma:</b>	1.275.717,56	135.812,37	(0,00)	1.411.529,93
	<b>Total :</b>	16.987.424,14	2.285.761,56	(28.045,00)	19.245.140,70

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

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>57.520.601,23</b>
----------------	--	----------------------

**DESPESA**

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.**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
03	Essencial à justiça	327.491,00	37.340,00		364.831,00
04	Administração	4.032.240,63	422.721,70		4.454.962,33
13	Cultura	189.936,90	97.305,80		287.242,70
15	Urbanismo	3.587.480,02	431.671,38		4.019.151,40
17	Saneamento				
20	Agricultura	3.711.833,80	85.029,49	(28.045,00)	3.768.818,29
23	Comércio e serviços	28.381,69	12.947,84		41.329,53
25	Energia	1.061.302,42	238.628,13		1.299.930,55
26	Transporte	1.305.377,47	661.660,38		1.967.037,85
27	Desporto e lazer	306.945,55	22.485,32		329.430,87
28	Encargos especiais	1.703.804,05	181.943,18		1.885.747,23
<b>Total :</b>		16.254.793,53	2.191.733,22	(28.045,00)	18.418.481,75
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		14.656.053,46	1.908.632,36		16.564.685,82
<b>Soma :</b>		14.656.053,46	1.908.632,36	(0,00)	16.564.685,82
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM	- Salario Maternidade	4.363,33			4.363,33
10-PM	- Adiantamento de Salário	1.360,00			1.360,00
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	1.010,99	1.010,99		2.021,98
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi S/A	14.961,88	7.353,87		22.315,75
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	91.994,42	18.364,41		110.358,83
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	169.945,93	17.218,54		187.164,47
10-PM	- SindSaúde	320,00	22,00		342,00
10-PM	- Sintep	288,60	28,86		317,46
10-PM	- Pensão Alimentícia	4.554,70	188,25		4.742,95
10-PM	- I.n.s.s.	384.751,03	46.855,73		431.606,76
10-PM	- Salario Família	3.435,09	256,35		3.691,44
<b>Soma :</b>		676.985,97	91.299,00	(0,00)	768.284,97
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-FMAS	- Transf. CV Defesa Civil CPDC	318.542,00			318.542,00
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	171.414,34	18.045,32		189.459,66
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	2.143.660,62	235.273,24		2.378.933,86
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	1.659.096,53	230.288,20		1.889.384,73
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	7.503.891,25	918.680,28		8.422.571,53
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	924.355,34	88.212,73		1.012.568,07
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	336.218,49	733,77		336.952,26
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	2.064.213,30	206.421,33		2.270.634,63
<b>Soma :</b>		15.121.391,87	1.697.654,87	(0,00)	16.819.046,74
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.275.717,56	135.812,37		1.411.529,93
<b>Soma :</b>		1.275.717,56	135.812,37	(0,00)	1.411.529,93
<b>Total :</b>		31.730.148,86	3.833.398,60	(0,00)	35.563.547,46
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	7,00			7,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.744,97			2.744,97
<b>Vinculados</b>		3.535.820,05			3.538.572,02
<b>Total :</b>					57.520.601,23

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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