



**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	4.743.200,49	630.255,00			5.373.455,49
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.856.529,17	180.924,00			2.037.453,17
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	104.053,22	23.111,91			127.165,13
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	34.429.252,42	4.651.864,98			39.081.117,40
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	(6.556.106,24)		(705.860,88)		(7.261.967,12)
	<b>Soma:</b>	<b>37.757.215,45</b>	<b>5.486.155,89</b>	<b>(705.860,88)</b>		<b>42.537.510,46</b>
	<b>Total :</b>	<b>37.757.215,45</b>	<b>5.486.155,89</b>	<b>(705.860,88)</b>		<b>42.537.510,46</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		17.006.951,82	2.190.498,05		19.197.449,87
	<b>Soma:</b>	17.006.951,82	2.190.498,05	(0,00)	19.197.449,87
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		2.021,98	1.217,60		3.239,58
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		22.315,75	7.353,87		29.669,62
10-PM - Salário Família		3.691,44	205,08		3.896,52
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		110.358,83	18.760,93		129.119,76
10-PM - SindSaúde		342,00			342,00
10-PM - Sintep		317,46	28,86		346,32
10-PM - Salario Maternidade		4.363,33	1.100,00		5.463,33
10-PM - Pensão Alimentícia		4.742,95	188,25		4.931,20
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		187.164,47	16.573,50		203.737,97
10-PM - I.n.s.s.		482.849,40	86.765,58		569.614,98
	<b>Soma:</b>	819.527,61	132.193,67	(0,00)	951.721,28
<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		2.214,65			2.214,65
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		2.285,04			2.285,04
	<b>Soma:</b>	7.131,34	0,00	(0,00)	7.131,34
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		1.411.529,93	105.319,18		1.516.849,11
	<b>Soma:</b>	1.411.529,93	105.319,18	(0,00)	1.516.849,11
	<b>Total :</b>	<b>19.245.140,70</b>	<b>2.428.010,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.673.151,60</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>64.728.907,14</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
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
03	Essencial à justiça	364.831,00	75.860,47		440.691,47
04	Administração	4.454.962,33	703.748,59		5.158.710,92
13	Cultura	287.242,70	123.581,15		410.823,85
15	Urbanismo	4.019.151,40	812.317,14		4.831.468,54
17	Saneamento				
20	Agricultura	3.768.818,29	206.742,24		3.975.560,53
23	Comércio e serviços	41.329,53	3.610,50		44.940,03
25	Energia	1.299.930,55	148.973,40		1.448.903,95
26	Transporte	1.967.037,85	21.590,50		1.988.628,35
27	Desporto e lazer	329.430,87	25.236,93		354.667,80
28	Encargos especiais	1.885.747,23	174.156,31		2.059.903,54
<b>Total :</b>		18.418.481,75	2.295.817,23	(0,00)	20.714.298,98

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

<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		16.564.685,82	2.435.745,16		19.000.430,98
<b>Soma :</b>		16.564.685,82	2.435.745,16	(0,00)	19.000.430,98
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM	- SindSaúde	342,00			342,00
10-PM	- Adiantamento de Salário	1.360,00			1.360,00
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.021,98	1.217,60		3.239,58
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi S/A	22.315,75	7.353,87		29.669,62
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	110.358,83	18.760,93		129.119,76
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	187.164,47	16.573,50		203.737,97
10-PM	- Sintepp	317,46	28,86		346,32
10-PM	- Pensão Alimentícia	4.742,95	188,25		4.931,20
10-PM	- I.n.s.s.	431.606,76	87.916,88		519.523,64
10-PM	- Salario Maternidade	4.363,33	1.100,00		5.463,33
10-PM	- Salario Família	3.691,44	205,08		3.896,52
<b>Soma :</b>		768.284,97	133.344,97	(0,00)	901.629,94
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-FMAS	- Transf. CV Defesa Civil CPDC	318.542,00			318.542,00
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	189.459,66	28.459,18		217.918,84
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	2.378.933,86	402.561,73		2.781.495,59
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	1.889.384,73	245.525,80		2.134.910,53
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	8.422.571,53	1.561.319,56		9.983.891,09
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	1.012.568,07	193.826,84		1.206.394,91
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	336.952,26	1.451,76		338.404,02
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	2.270.634,63	206.421,33		2.477.055,96
<b>Soma :</b>		16.819.046,74	2.639.566,20	(0,00)	19.458.612,94
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.411.529,93	105.319,18		1.516.849,11
<b>Soma :</b>		1.411.529,93	105.319,18	(0,00)	1.516.849,11
<b>Total :</b>		35.563.547,46	5.313.975,51	(0,00)	40.877.522,97

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	1.052,00			
		<b>1.052,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	283.554,02			
		<b>283.554,02</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>2.852.479,17</b>			3.137.085,19
<b>Total :</b>					64.728.907,14

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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