



**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	2.788.009,89	341.716,90			3.129.726,79
1200.00.00.00.00	Contribuições	914.849,50	192.051,49			1.106.900,99
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	168.520,65	54.172,37			222.693,02
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.084.655,84	3.453.556,59			22.538.212,43
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.988.751,82	4.407.502,64			6.396.254,46
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.615.486,97)		(675.179,43)		(4.290.666,40)
	<b>Soma:</b>	<b>21.329.300,73</b>	<b>8.448.999,99</b>	<b>(675.179,43)</b>		<b>29.103.121,29</b>
	<b>Total :</b>	<b>21.329.300,73</b>	<b>8.448.999,99</b>	<b>(675.179,43)</b>		<b>29.103.121,29</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	9.554.410,31	2.177.705,18		11.732.115,49
	<b>Soma:</b>	<b>9.554.410,31</b>	<b>2.177.705,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.732.115,49</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-PM - Adiantamento de Salário	136,21			136,21
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	42.207,35			42.207,35
	10-PM - Salário Família	1.993,87			1.993,87
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	6.088,00			6.088,00
	10-PM - Sintep	155,84			155,84
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	96.372,50			96.372,50
	10-PM - Salario Maternidade	18.874,15			18.874,15
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.047,00			1.047,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	79.952,23			79.952,23
	10-PM - I.n.s.s.	255.560,06	4.498,15		260.058,21
	<b>Soma:</b>	<b>502.387,21</b>	<b>4.498,15</b>	<b>(0,00)</b>	<b>506.885,36</b>
<b>99 Outros</b>					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	518.982,88	105.714,99		624.697,87
	<b>Soma:</b>	<b>518.982,88</b>	<b>105.714,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>624.697,87</b>
	<b>Total :</b>	<b>10.575.780,40</b>	<b>2.287.918,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.863.698,72</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.052,00
	<b>1.052,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	283.554,02
	<b>283.554,02</b>

**Vinculados 2.852.479,17 3.137.085,19**

<b>Total :</b>	<b>45.103.905,20</b>
----------------	----------------------

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
03	Essencial à justiça	212.620,70	42.098,20		254.718,90
04	Administração	2.222.774,66	448.669,54		2.671.444,20
11	Trabalho	168.000,00			168.000,00
13	Cultura	133.141,29	44.338,35		177.479,64
15	Urbanismo	3.550.744,75	792.332,83		4.343.077,58

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.**

17 Saneamento				
18 Gestão ambiental				
20 Agricultura	554.261,44	112.665,64		666.927,08
23 Comércio e serviços	203.862,47	17.453,77		221.316,24
25 Energia	962.068,32	249.112,80		1.211.181,12
26 Transporte	979.873,34	388.595,47		1.368.468,81
27 Desporto e lazer	283.875,04	25.831,25		309.706,29
28 Encargos especiais	802.171,18	162.322,32		964.493,50

**Total :** 10.073.393,19    2.283.420,17    (0,00)    12.356.813,36

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	188.833,73			188.833,73
Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.622.934,94	1.963.041,83		10.585.976,77
<b>Soma :</b>	<b>8.811.768,67</b>	<b>1.963.041,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.774.810,50</b>

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	42.207,35			42.207,35
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	96.372,50			96.372,50
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	6.088,00			6.088,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	79.952,23			79.952,23
10-PM - Sintepp	155,84			155,84
10-PM - Pensão Alimentícia	1.047,00			1.047,00
10-PM - Salario Maternidade	18.874,15			18.874,15
10-PM - Salario Família	1.993,87			1.993,87
10-PM - Adiantamento de Salário	136,21			136,21
10-PM - I.n.s.s.	245.091,97	64.713,72		309.805,69
<b>Soma :</b>	<b>491.919,12</b>	<b>64.713,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>556.632,84</b>

**04 Transferências Financeiras**

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26			82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.987.773,00	673.631,16		5.661.404,16
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	439.968,18	122.156,81		562.124,99
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	4.234,30	878,42		5.112,72
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.380.715,66	283.624,35		1.664.340,01
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.318.271,75	263.654,35		1.581.926,10
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	93.872,56	30.197,59		124.070,15
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.317.561,31	242.972,40		1.560.533,71
<b>Soma :</b>	<b>9.625.213,02</b>	<b>1.617.115,08</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.242.328,10</b>

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	518.982,88	105.714,99		624.697,87
<b>Soma :</b>	<b>518.982,88</b>	<b>105.714,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>624.697,87</b>

**Total :** 19.447.883,69    3.750.585,62    (0,00)    23.198.469,31

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	657,22
	<b>657,22</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.691.871,63
	<b>1.691.871,63</b>

<b>Vinculados</b>	<b>7.856.093,68</b>	
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	9.548.622,53

**Total :** 45.103.905,20

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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