



**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	5.192.011,17	312.928,47			5.504.939,64
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.681.291,81	202.490,19			1.883.782,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	428.918,38	51.141,02			480.059,40
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		57.614,50			57.614,50
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.560.817,89	3.722.185,36		(30.000,00)	37.253.003,25
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	350,00	606,00			956,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.561.254,46				6.561.254,46
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.225.876,56)		(721.980,27)		(6.947.856,83)
	<b>Soma:</b>	<b>41.198.767,15</b>	<b>4.346.965,54</b>	<b>(721.980,27)</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>44.793.752,42</b>
	<b>Total :</b>	<b>41.198.767,15</b>	<b>4.346.965,54</b>	<b>(721.980,27)</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>44.793.752,42</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	21.270.298,90	2.361.739,18		23.632.038,08
	<b>Soma:</b>	<b>21.270.298,90</b>	<b>2.361.739,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>23.632.038,08</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-PM - Adiantamento de Salário	136,21			136,21
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	84.111,51			84.111,51
	10-PM - Salário Família	2.727,98			2.727,98
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.958,40			10.958,40
	10-PM - Sintep	294,36			294,36
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	173.995,27			173.995,27
	10-PM - Salario Maternidade	26.821,20			26.821,20
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.538,68			1.538,68
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	150.905,78			150.905,78
	10-PM - I.n.s.s.	517.526,28			517.526,28
	<b>Soma:</b>	<b>969.015,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>969.015,67</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios		30.437,12		30.437,12
	10-FME - Transf. Recursos Próprios		30,88		30,88
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.468,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>30.468,00</b>
<b>99 Outros</b>					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	925.525,27	63.429,13		988.954,40
	<b>Soma:</b>	<b>925.525,27</b>	<b>63.429,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>988.954,40</b>
	<b>Total :</b>	<b>23.164.839,84</b>	<b>2.455.636,31</b>	<b>(0,00)</b>	<b>25.620.476,15</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>

<b>Vinculados</b>	<b>2.852.479,17</b>	3.137.085,19
-------------------	---------------------	--------------

<b>Total :</b>		<b>73.551.313,76</b>
----------------	--	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

03 Essencial à justiça	372.114,90	33.508,27	405.623,17
------------------------	------------	-----------	------------

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.**

04 Administração	4.084.345,29	452.373,97	4.536.719,26
11 Trabalho	168.000,00		168.000,00
13 Cultura	267.055,81	17.739,88	284.795,69
15 Urbanismo	6.803.152,88	857.793,87	7.660.946,75
17 Saneamento			
18 Gestão ambiental			
20 Agricultura	1.506.328,30	146.845,64	1.653.173,94
23 Comércio e serviços	562.977,09	3.116,76	566.093,85
25 Energia	1.814.994,24	118.600,21	1.933.594,45
26 Transporte	4.783.414,38	615.221,25	5.398.635,63
27 Desporto e lazer	387.581,47	24.657,98	412.239,45
28 Encargos especiais	1.445.859,81	155.310,48	1.601.170,29
<b>Total :</b>	<b>22.195.824,17</b>	<b>2.425.168,31</b>	<b>(0,00) 24.620.992,48</b>

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)	20.466.919,27	1.434.137,59	21.901.056,86
<b>Soma :</b>	<b>20.655.753,00</b>	<b>1.434.137,59</b>	<b>(0,00) 22.089.890,59</b>

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	84.111,51		84.111,51
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	173.995,27		173.995,27
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.958,40		10.958,40
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	150.905,78		150.905,78
10-PM - Sintep	294,36		294,36
10-PM - Pensão Alimentícia	1.538,68		1.538,68
10-PM - Salario Maternidade	26.821,20		26.821,20
10-PM - Salario Família	2.727,98		2.727,98
10-PM - Adiantamento de Salário	136,21		136,21
10-PM - I.n.s.s.	515.700,05	50.042,62	565.742,67
<b>Soma :</b>	<b>967.189,44</b>	<b>50.042,62</b>	<b>(0,00) 1.017.232,06</b>

**04 Transferências Financeiras**

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26		82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	8.594.936,11	1.004.757,23	9.599.693,34
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	931.101,96	101.562,25	1.032.664,21
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	7.790,06	894,20	8.684,26
10-FME - Transf. Recursos Próprios	2.679.574,14	571.119,72	3.250.693,86
10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.372.889,15	263.654,35	2.636.543,50
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	181.391,77	13.029,19	194.420,96
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.297.325,06	254.351,29	2.551.676,35
<b>Soma :</b>	<b>17.147.824,51</b>	<b>2.209.368,23</b>	<b>(0,00) 19.357.192,74</b>

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	925.525,27	63.429,13	988.954,40
<b>Soma :</b>	<b>925.525,27</b>	<b>63.429,13</b>	<b>(0,00) 988.954,40</b>

<b>Total :</b>	<b>39.696.292,22</b>	<b>3.756.977,57</b>	<b>(0,00) 43.453.269,79</b>
----------------	----------------------	---------------------	-----------------------------

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	581,54
	<b>581,54</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	412.533,49
	<b>412.533,49</b>

Vinculados	5.063.936,46
Perdas de Aplicações	(0,00)

5.477.051,49

<b>Total :</b>			<b>73.551.313,76</b>
----------------	--	--	----------------------

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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