



**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	3.307.945,36	570.422,62			3.878.367,98
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.066.855,76	247.588,57			1.314.444,33
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	174.275,07	44.109,47			218.384,54
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		127.136,40			127.136,40
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.894.783,07	3.693.198,22			21.587.981,29
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	706,57				706,57
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	90.353,31				90.353,31
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.111.403,19	739.836,68			3.851.239,87
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.420.812,73)		(725.524,36)		(4.146.337,09)
	<b>Soma:</b>	<b>22.225.509,60</b>	<b>5.422.291,96</b>	<b>(725.524,36)</b>		<b>26.922.277,20</b>
	<b>Total :</b>	<b>22.225.509,60</b>	<b>5.422.291,96</b>	<b>(725.524,36)</b>		<b>26.922.277,20</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		10.514.560,55	2.751.654,50		13.266.215,05
	<b>Soma:</b>	10.514.560,55	2.751.654,50	(0,00)	13.266.215,05
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Adiantamento de Salário		468,74			468,74
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		52.539,06			52.539,06
10-PM - Salário Família		1.196,40	358,92		1.555,32
10-PM - Sintep		180,64			180,64
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		100.657,38			100.657,38
10-PM - Salario Maternidade		22.594,25	2.193,64		24.787,89
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		95.238,51			95.238,51
10-PM - I.n.s.s.		303.633,44	10.140,48		313.773,92
	<b>Soma:</b>	576.508,42	12.693,04	(0,00)	589.201,46
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-CM - Transf. Câmara Municipal		154.000,00	30.000,00		184.000,00
	<b>Soma:</b>	154.000,00	30.000,00	(0,00)	184.000,00
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		409.789,21	71.374,06		481.163,27
	<b>Soma:</b>	409.789,21	71.374,06	(0,00)	481.163,27
	<b>Total :</b>	<b>11.654.858,18</b>	<b>2.865.721,60</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.520.579,78</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		501,54			501,54
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		3.357,46			3.357,46
<b>Vinculados</b>		<b>3.573.528,49</b>			<b>3.577.387,49</b>
	<b>Total :</b>				<b>45.020.244,47</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
03	Essencial à justiça	202.921,81	43.100,10		246.021,91
04	Administração	2.485.783,07	756.466,67		3.242.249,74
11	Trabalho				

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR



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

13 Cultura	116.183,04	15.903,33	132.086,37
15 Urbanismo	3.471.108,92	543.006,89	4.014.115,81
18 Gestão ambiental	450,00		450,00
20 Agricultura	1.193.067,79	97.462,47	1.290.530,26
23 Comércio e serviços	321.243,45	23.591,47	344.834,92
25 Energia	1.231.969,78	150.144,88	1.382.114,66
26 Transporte	1.117.113,53	751.741,53	1.868.855,06
27 Desporto e lazer	115.360,99	320.191,04	435.552,03
28 Encargos especiais	669.147,38	121.420,18	790.567,56

**Total :** 10.924.349,76    2.823.028,56    (0,00)    13.747.378,32

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	116.882,43		116.882,43
Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.958.428,27	2.022.919,97	11.981.348,24

**Soma :** 10.075.310,70    2.022.919,97    (0,00)    12.098.230,67

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	95.238,51		95.238,51
10-PM - Sintepp	180,64		180,64
10-PM - Salario Maternidade	24.787,89		24.787,89
10-PM - Salario Família	1.555,32		1.555,32
10-PM - Adiantamento de Salário	468,74		468,74
10-PM - I.n.s.s.	302.973,18	61.847,46	364.820,64
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	51.354,18	1.184,88	52.539,06
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	94.813,29	5.844,09	100.657,38

**Soma :** 571.371,75    68.876,43    (0,00)    640.248,18

**04 Transferências Financeiras**

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	5.655.994,72	944.989,17	6.600.983,89
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	549.537,08	113.227,28	662.764,36
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	3.700,41	954,69	4.655,10
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.478.996,59	260.724,71	1.739.721,30
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.578.404,50	315.680,90	1.894.085,40
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	133.126,11	23.637,69	156.763,80
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.224.496,00	220.530,00	1.445.026,00

**Soma :** 10.624.255,41    1.879.744,44    (0,00)    12.503.999,85

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	409.789,21	71.374,06	481.163,27
-------------------------------------	------------	-----------	------------

**Soma :** 409.789,21    71.374,06    (0,00)    481.163,27

**Total :** 21.680.727,07    4.042.914,90    (0,00)    25.723.641,97

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	500,53
	<b>500,53</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	441.664,62
	<b>441.664,62</b>

Vinculados	5.107.059,03	
Perdas de Aplicações	(0,00)	5.549.224,18

**Total :** 45.020.244,47

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR