



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

**10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**INGRESSOS**

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	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	1.290.220,09	949.168,00			2.239.388,09
	1200.00.00.00.00	Contribuições	534.022,23	245.612,91			779.635,14
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	67.923,36	35.574,31			103.497,67
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.653.105,24	4.439.126,76			15.092.232,00
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
	2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.440.621,71				1.440.621,71
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.052.090,47)		(869.300,19)		(2.921.390,66)
		<b>Soma:</b>	<b>11.933.802,16</b>	<b>5.669.481,98</b>	<b>(869.300,19)</b>		<b>16.733.983,95</b>
		<b>Total :</b>	<b>11.933.802,16</b>	<b>5.669.481,98</b>	<b>(869.300,19)</b>		<b>16.733.983,95</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	4.379.174,74	2.410.992,33		6.790.167,07
	<b>Soma:</b>	<b>4.379.174,74</b>	<b>2.410.992,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.790.167,07</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		692,86		692,86
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	1.044,99	1.044,99		2.089,98
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.536,25	14.229,53		22.765,78
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	8.495,02	7.778,76		16.273,78
	10-PM - Salário Família	1.719,48	585,00		2.304,48
	10-PM - SindSaúde	80,36	90,36		170,72
	10-PM - Sintepp	76,17	76,17		152,34
	10-PM - Salario Maternidade	1.518,00	1.518,00		3.036,00
	10-PM - Pensão Alimentícia	500,00	500,00		1.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	18.775,27	18.061,89		36.837,16
	10-PM - I.n.s.s.	54.697,00	47.163,16		101.860,16
	<b>Soma:</b>	<b>95.442,54</b>	<b>91.740,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>187.183,26</b>
	<b>99 Outros</b>				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	391.439,57	140.871,05		532.310,62
	<b>Soma:</b>	<b>391.439,57</b>	<b>140.871,05</b>	<b>(0,00)</b>	<b>532.310,62</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.866.056,85</b>	<b>2.643.604,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.509.660,95</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>			
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	480,39		
	<b>480,39</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	914,66		
	<b>914,66</b>		
<b>Vinculados</b>	<b>3.297.797,90</b>		<b>3.299.192,95</b>
<b>Total :</b>			<b>27.542.837,85</b>

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
	03 Essencial à justiça	116.344,66	59.446,02		175.790,68
	04 Administração	1.347.646,23	625.766,44		1.973.412,67
	13 Cultura	172.470,56	96.983,22		269.453,78

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

MÁRCIA 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.**

15 Urbanismo	1.328.189,71	1.160.248,39	2.488.438,10
17 Saneamento	23.604,06		23.604,06
20 Agricultura	234.026,11	87.009,43	321.035,54
23 Comércio e serviços	4.875,00	7.500,00	12.375,00
25 Energia	500.796,62	212.388,74	713.185,36
26 Transporte	323.069,61	10.832,08	333.901,69
27 Desporto e lazer	216.658,06	32.653,70	249.311,76
28 Encargos especiais	502.933,69	259.035,36	761.969,05

**Total :** 4.770.614,31 2.551.863,38 (0,00) 7.322.477,69

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	156.910,59		156.910,59
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.602.302,54	1.709.411,22	5.311.713,76
<b>Soma :</b>	<b>3.759.213,13</b>	<b>1.709.411,22</b>	<b>(0,00) 5.468.624,35</b>

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - I.n.s.s.	94.480,45	63.392,88	157.873,33
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	2.089,98	1.044,99	3.134,97
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		692,86	692,86
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	16.990,04	7.778,76	24.768,80
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	17.779,65	14.229,53	32.009,18
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	35.688,02	17.209,82	52.897,84
10-PM - SindSaúde	110,36	90,36	200,72
10-PM - Sinttepp	150,22	76,17	226,39
10-PM - Pensão Alimentícia	1.000,00	500,00	1.500,00
10-PM - Salario Maternidade	1.518,00	1.518,00	3.036,00
<b>Soma :</b>	<b>169.806,72</b>	<b>106.533,37</b>	<b>(0,00) 276.340,09</b>

**03 Ativo / Realizável**

10-PM - Salario Família	975,00	520,00	1.495,00
10-PM - Adiantamento a Fornecedores		643,05	643,05
<b>Soma :</b>	<b>975,00</b>	<b>1.163,05</b>	<b>(0,00) 2.138,05</b>

**04 Transferências Financeiras**

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	2.811.755,27	1.623.430,67	4.435.185,94
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	219.057,43	163.064,35	382.121,78
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.358,08	1.008,00	3.366,08
10-CM - Transf. Câmara Municipal	810.089,92	405.044,96	1.215.134,88
10-FME - Transf. Recursos Próprios	885.878,22	427.505,65	1.313.383,87
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	55.902,81	42.220,02	98.122,83
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	568.000,00	273.800,00	841.800,00
<b>Soma :</b>	<b>5.353.041,73</b>	<b>2.936.073,65</b>	<b>(0,00) 8.289.115,38</b>

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	391.439,57	140.871,05	532.310,62
<b>Soma :</b>	<b>391.439,57</b>	<b>140.871,05</b>	<b>(0,00) 532.310,62</b>

**Total :** 9.674.476,15 4.894.052,34 (0,00) 14.568.528,49

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	480,39
	<b>480,39</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	667.900,64
	<b>667.900,64</b>

**Vinculados 4.983.450,64**  
**Perdas de Aplicações (0,00)**

5.651.831,67

**Total :** 27.542.837,85

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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