



**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	3.704.713,66	983.126,66			4.687.840,32
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.289.624,86				1.289.624,86
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	171.678,42	45,77			171.724,19
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	24.990.905,78	4.286.527,55			29.277.433,33
	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	764.942,26			2.205.563,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(4.834.614,56)		(850.642,81)		(5.685.257,37)
		<b>Soma:</b>	<b>26.762.929,87</b>	<b>6.034.642,24</b>	<b>(850.642,81)</b>		<b>31.946.929,30</b>
		<b>Total :</b>	<b>26.762.929,87</b>	<b>6.034.642,24</b>	<b>(850.642,81)</b>		<b>31.946.929,30</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	11.636.643,98	2.362.232,07		13.998.876,05
	<b>Soma:</b>	<b>11.636.643,98</b>	<b>2.362.232,07</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.998.876,05</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-PM - Ipresa	731,78	365,89		1.097,67
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	4.179,96	1.044,99		5.224,95
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	74.055,99	32.113,33		106.169,32
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	37.096,82	10.655,54		47.752,36
	10-PM - Salário Família	3.734,48	455,00		4.189,48
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.078,58			2.078,58
	10-PM - SindSaúde	351,44	90,36		441,80
	10-PM - Sintep	304,68	76,17		380,85
	10-PM - Salario Maternidade	4.199,80	4.227,27		8.427,07
	10-PM - Pensão Alimentícia	2.000,00	500,00		2.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	70.441,49	16.707,38		87.148,87
	10-PM - I.n.s.s.	204.801,98	67.182,96		271.984,94
	<b>Soma:</b>	<b>403.977,00</b>	<b>133.418,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>537.395,89</b>
	<b>03 Ativo / Realizável</b>				
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	643,05			643,05
	<b>Soma:</b>	<b>643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>643,05</b>
	<b>99 Outros</b>				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	824.243,45	151.109,46		975.352,91
	<b>Soma:</b>	<b>824.243,45</b>	<b>151.109,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>975.352,91</b>
	<b>Total :</b>	<b>12.865.507,48</b>	<b>2.646.760,42</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.512.267,90</b>

Saldos do Exercício Anterior	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	914,66
	<b>914,66</b>

<b>Vinculados</b>	<b>3.297.797,90</b>	3.299.192,95
-------------------	---------------------	--------------

<b>Total :</b>	<b>50.758.390,15</b>
----------------	----------------------

DISPÊNDIOS

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
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
03	Essencial à justiça	295.119,74	71.434,60		366.554,34
04	Administração	3.304.884,83	752.840,86		4.057.725,69
13	Cultura	354.302,87	74.607,37		428.910,24
15	Urbanismo	3.982.326,04	911.387,23		4.893.713,27
17	Saneamento	23.604,06			23.604,06
18	Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
20	Agricultura	492.218,05	79.438,09		571.656,14
23	Comércio e serviços	891.182,03	231.436,30		1.122.618,33
25	Energia	1.006.045,35	64.802,53		1.070.847,88
26	Transporte	466.016,79	85.161,08		551.177,87
27	Desporto e lazer	345.183,77	52.997,11		398.180,88
28	Encargos especiais	1.297.235,90	189.236,36		1.486.472,26
<b>Total :</b>		<b>12.460.887,43</b>	<b>2.513.341,53</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.974.228,96</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	226.423,59			226.423,59
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.049.114,76	2.456.421,13		12.505.535,89
	<b>Soma :</b>	<b>10.275.538,35</b>	<b>2.456.421,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.731.959,48</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.078,58			2.078,58
10-PM	- I.n.s.s.	292.035,71	79.759,91		371.795,62
10-PM	- Ipresa	365,89	731,78		1.097,67
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	5.224,95	1.044,99		6.269,94
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	45.591,84	10.655,54		56.247,38
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	83.299,39	32.113,33		115.412,72
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	86.502,17	16.707,38		103.209,55
10-PM	- SindSaúde	381,44	90,36		471,80
10-PM	- Sintep	378,73	76,17		454,90
10-PM	- Pensão Alimentícia	2.500,00	500,00		3.000,00
10-PM	- Salario Maternidade	4.199,80	4.227,27		8.427,07
	<b>Soma :</b>	<b>522.558,50</b>	<b>145.906,73</b>	<b>(0,00)</b>	<b>668.465,23</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-PM	- Adiantamento a Fornecedores	643,05			643,05
10-PM	- Salario Família	2.925,00	455,00		3.380,00
	<b>Soma :</b>	<b>3.568,05</b>	<b>455,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.023,05</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	7.273.619,22	589.989,72		7.863.608,94
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	678.935,22	46.000,00		724.935,22
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	23.454,08	7.153,40		30.607,48
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	2.025.224,80	405.044,96		2.430.269,76
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	2.074.956,40	366.469,50		2.441.425,90
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	174.339,19	6.200,00		180.539,19
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	1.459.490,00	79.438,99		1.538.928,99
	<b>Soma :</b>	<b>13.710.018,91</b>	<b>1.500.296,57</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.210.315,48</b>
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		824.243,45	151.109,46		975.352,91
	<b>Soma :</b>	<b>824.243,45</b>	<b>151.109,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>975.352,91</b>
<b>Total :</b>		<b>25.335.927,26</b>	<b>4.254.188,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>29.590.116,15</b>

<b>Saldos para o mês seguinte</b>		<b>Saldo para o mês seguinte</b>
-----------------------------------	--	----------------------------------

<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10	(não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	(1,00)			
		(1,00)			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	422.460,56			
		<b>422.460,56</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>5.771.104,09</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					6.193.563,65
<b>Total :</b>					<b>50.757.908,76</b>

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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