



**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	5.637.579,08	655.754,50			6.293.333,58
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.785.282,71	305.258,01			2.090.540,72
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	259.996,66	41.858,79			301.855,45
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	36.767.528,66	4.888.632,14			41.656.160,80
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.440,39			1.440,39
	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	3.052.613,97				3.052.613,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.789.238,11)		(961.782,85)		(7.751.020,96)
		<b>Soma:</b>	<b>40.713.762,97</b>	<b>5.892.943,83</b>	<b>(961.782,85)</b>		<b>45.644.923,95</b>
		<b>Total :</b>	<b>40.713.762,97</b>	<b>5.892.943,83</b>	<b>(961.782,85)</b>		<b>45.644.923,95</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	18.142.578,72	3.721.425,46		21.864.004,18
	<b>Soma:</b>	<b>18.142.578,72</b>	<b>3.721.425,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.864.004,18</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-PM - Ipresa	1.829,45			1.829,45
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	8.266,93			8.266,93
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	221.402,78			221.402,78
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	85.960,65			85.960,65
	10-PM - Salário Família	3.835,00	195,00		4.030,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.464,30			3.464,30
	10-PM - SindSaúde	622,52			622,52
	10-PM - Sintep	533,19			533,19
	10-PM - Salario Maternidade	12.654,34	4.227,27		16.881,61
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.500,00			3.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	124.128,65	715,26		124.843,91
	10-PM - I.n.s.s.	499.558,23	13.888,15		513.446,38
	<b>Soma:</b>	<b>965.756,04</b>	<b>19.025,68</b>	<b>(0,00)</b>	<b>984.781,72</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	10-PM - Adiantamento de Salário		1.030,34		1.030,34
	10-PM - Adiantamento a Fornecedores	643,05	2.879,16		3.522,21
	<b>Soma:</b>	<b>643,05</b>	<b>3.909,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.552,55</b>
<b>99 Outros</b>					
	10-Serviço da Divida - Inscrição	1.116.755,54	136.948,54		1.253.704,08
	<b>Soma:</b>	<b>1.116.755,54</b>	<b>136.948,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.253.704,08</b>
	<b>Total :</b>	<b>20.225.733,35</b>	<b>3.881.309,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.107.042,53</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>73.051.159,43</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	432.224,34	83.224,00		515.448,34
04	Administração	4.988.760,18	854.084,16		5.842.844,34
13	Cultura	478.527,75	104.197,06		582.724,81
15	Urbanismo	6.334.086,77	1.852.961,74		8.187.048,51
16	Habitação				
17	Saneamento	23.604,06			23.604,06
18	Gestão ambiental	2.768,00			2.768,00
20	Agricultura	633.683,35	66.648,37		700.331,72
23	Comércio e serviços	1.756.058,30	26.030,00		1.782.088,30
24	Comunicações	25.704,54	12.000,00		37.704,54
25	Energia	1.471.701,86	311.204,55		1.782.906,41
26	Transporte	941.547,15	293.483,05		1.235.030,20
27	Desporto e lazer	432.858,22	39.684,58		472.542,80
28	Encargos especiais	1.737.809,74	214.856,49		1.952.666,23
<b>Total :</b>		19.259.334,26	3.858.374,00	(0,00)	23.117.708,26

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento		226.423,59			226.423,59
Despesas a Pagar - (Pagamento)		17.542.578,67	2.067.071,18		19.609.649,85
<b>Soma :</b>		17.769.002,26	2.067.071,18	(0,00)	19.836.073,44
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-PM - Ipresa		1.829,45			1.829,45
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		9.311,92			9.311,92
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		3.464,30			3.464,30
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		94.455,67			94.455,67
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		231.359,56			231.359,56
10-PM - Sindsaúde		652,52			652,52
10-PM - Sintep		607,24			607,24
10-PM - Pensão Alimentícia		4.000,00			4.000,00
10-PM - Salário Maternidade		16.881,61			16.881,61
10-PM - I.n.s.s.		449.872,07	93.162,75		543.034,82
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		139.475,95	715,26		140.191,21
<b>Soma :</b>		951.910,29	93.878,01	(0,00)	1.045.788,30
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
10-PM - Débitos em Tesouraria			2.242,88		2.242,88
<b>Soma :</b>		0,00	2.242,88	(0,00)	2.242,88
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-PM - Adiantamento de Salário		2.879,16			2.879,16
10-PM - Salário Família		4.160,00			4.160,00
10-PM - Adiantamento a Fornecedores		643,05	148.620,00		149.263,05
<b>Soma :</b>		7.682,21	148.620,00	(0,00)	156.302,21
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		10.364.684,86	1.265.731,21		11.630.416,07
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.015.824,26	143.329,98		1.159.154,24
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		41.490,48	124.141,00		165.631,48
10-CM - Transf. Câmara Municipal		2.835.314,72	405.044,96		3.240.359,68
10-FME - Transf. Recursos Próprios		3.185.142,20	197.585,92		3.382.728,12
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		241.757,13	30.376,45		272.133,58
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		2.222.418,99	311.251,42		2.533.670,41
<b>Soma :</b>		19.906.632,64	2.477.460,94	(0,00)	22.384.093,58
<b>99 Outros</b>					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.116.755,54	136.948,54		1.253.704,08
<b>Soma :</b>		1.116.755,54	136.948,54	(0,00)	1.253.704,08
<b>Total :</b>		39.751.982,94	4.926.221,55	(0,00)	44.678.204,49

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1.947,57  
**1.947,57**

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

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.**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	485.651,40		
	<b>485.651,40</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>4.767.647,71</b>	
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	5.255.246,68
<b>Total :</b>			<b>73.051.159,43</b>

  
MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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