



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

**INGRESSOS**

O R Ç A M E N T Á R I O	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.913.702,68	992.536,51			2.906.239,19
1200.00.00.00.00	Contribuições	577.369,85	264.357,62			841.727,47
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	66.937,68	1.379.415,12			1.446.352,80
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.992.724,21	4.255.944,24			15.248.668,45
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	146,00				146,00
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	795.099,67	1.350.508,20			2.145.607,87
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.099.884,72)		(836.760,20)		(2.936.644,92)
	<b>Soma:</b>	<b>12.246.095,37</b>	<b>8.242.761,69</b>	<b>(836.760,20)</b>		<b>19.652.096,86</b>
	<b>Total :</b>	<b>12.246.095,37</b>	<b>8.242.761,69</b>	<b>(836.760,20)</b>		<b>19.652.096,86</b>

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Despesas a Pagar - Empenho		6.182.543,19	2.894.589,52		9.077.132,71
	<b>Soma:</b>	<b>6.182.543,19</b>	<b>2.894.589,52</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.077.132,71</b>

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - Ipresa		731,78	365,89		1.097,67
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		1.385,72	692,86		2.078,58
10-PM - SindSaúde		182,78	92,42		275,20
10-PM - Sintep		154,40	78,23		232,63
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		6.129,99	2.265,00		8.394,99
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		83.695,89	45.949,45		129.645,34
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		34.256,04	16.144,59		50.400,63
10-PM - Pensão Alimentícia		1.169,47	669,47		1.838,94
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		31.472,25	14.571,74		46.043,99
10-PM - I.n.s.s.		172.346,53	90.158,47		262.505,00
	<b>Soma:</b>	<b>331.524,85</b>	<b>170.988,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>502.512,97</b>

**03 Ativo / Realizável**

10-PM - Salário Família		467,58	472,78		940,36
10-PM - Salário Maternidade		13.533,43	10.143,66		23.677,09
	<b>Soma:</b>	<b>14.001,01</b>	<b>10.616,44</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.617,45</b>

**99 Outros**

10-Serviço da Dívida - Inscrição		357.792,35	115.780,79		473.573,14
	<b>Soma:</b>	<b>357.792,35</b>	<b>115.780,79</b>	<b>(0,00)</b>	<b>473.573,14</b>

	<b>Total :</b>	<b>6.885.861,40</b>	<b>3.191.974,87</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.077.836,27</b>
--	----------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8,29
	<b>8,29</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	24.358,68
--------------------------------------	-----------

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.**

24.358,68

Vinculados 5.091.853,91

5.116.220,88

Total :

34.846.154,01

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

03	Essencial à justiça	252.711,21	70.548,44		323.259,65
04	Administração	2.156.138,67	843.684,66		2.999.823,33
13	Cultura	191.721,23	126.559,70		318.280,93
15	Urbanismo	1.843.748,13	1.360.337,90		3.204.086,03
17	Saneamento	303.347,01	10.505,19		313.852,20
20	Agricultura	295.567,41	98.612,50		394.179,91
23	Comércio e serviços	1.000,00			1.000,00
24	Comunicações	33.929,55	35.086,19		69.015,74
25	Energia	626.415,20	194.830,29		821.245,49
26	Transporte	61.577,84	50.691,58		112.269,42
27	Desporto e lazer	288.924,03	46.055,88		334.979,91
28	Encargos especiais	485.255,26	173.457,98		658.713,24
<b>Total :</b>		<b>6.540.335,54</b>	<b>3.010.370,31</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.550.705,85</b>

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

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Restos a Pagar - Pagamento	799.070,97	8.131,92		807.202,89
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.539.699,34	2.909.248,14		7.448.947,48
<b>Soma :</b>		<b>5.338.770,31</b>	<b>2.917.380,06</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.256.150,37</b>

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM	- I.n.s.s.	171.650,74	87.702,33		259.353,07
10-PM	- Ipresa	731,78	365,89		1.097,67
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	83.695,89	45.949,45		129.645,34
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	6.129,99	2.265,00		8.394,99
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	1.385,72	692,86		2.078,58
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	34.256,04	16.144,59		50.400,63
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	31.472,25	14.571,74		46.043,99
10-PM	- Sindsaúde	182,78	92,42		275,20
10-PM	- Sintep	154,40	78,23		232,63
10-PM	- Pensão Alimentícia	1.169,47	669,47		1.838,94
<b>Soma :</b>		<b>330.829,06</b>	<b>168.531,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>499.361,04</b>

**03 Ativo / Realizável**

10-PM	- Salário Maternidade	13.533,43	10.143,66		23.677,09
10-PM	- Salário Família	467,70	540,32		1.008,02
<b>Soma :</b>		<b>14.001,13</b>	<b>10.683,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.685,11</b>

**04 Transferências Financeiras**

10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	3.630.936,01	1.160.867,12		4.791.803,13
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	419.896,22	183.425,67		603.321,89
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	111.482,00	197.035,00		308.517,00
10-CM	- Transf. Financeira - Duodécimo Câmara	856.034,52	450.989,56		1.307.024,08
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	1.039.414,58	179.137,93		1.218.552,51
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	92.355,66	34.635,36		126.991,02
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	837.000,00	288.213,73		1.125.213,73
<b>Soma :</b>		<b>6.987.118,99</b>	<b>2.494.304,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.481.423,36</b>

**99 Outros**

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.**

10-Serviço da dívida - Recolhimento	357.792,35	115.780,79		473.573,14
<b>Soma :</b>	<b>357.792,35</b>	<b>115.780,79</b>	<b>(0,00)</b>	<b>473.573,14</b>
<b>Total :</b>	<b>13.028.511,84</b>	<b>5.706.681,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.735.193,02</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	85,28
	<b>85,28</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	524.884,83
	<b>524.884,83</b>

<b>Vinculados</b>	<b>6.035.285,03</b>
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>

6.560.255,14

<b>Total :</b>				<b>34.846.154,01</b>
----------------	--	--	--	----------------------

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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