



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

INGRESSOS

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	546.752,57	638.713,08			1.185.465,65
1200.00.00.00.00	Contribuições	210.934,51	305.603,27			516.537,78
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	47.825,75	38.718,16			86.543,91
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.593.882,22	5.076.280,94			9.670.163,16
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					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(893.821,60)		(999.810,31)		(1.893.631,91)
	<b>Soma:</b>	<b>4.505.573,45</b>	<b>6.059.315,45</b>	<b>(999.810,31)</b>		<b>9.565.078,59</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.505.573,45</b>	<b>6.059.315,45</b>	<b>(999.810,31)</b>		<b>9.565.078,59</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.016.837,80	2.855.389,91		4.872.227,71
	<b>Soma:</b>	<b>2.016.837,80</b>	<b>2.855.389,91</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.872.227,71</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-PM - Sintep		42,12		42,12
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	1.044,99	1.044,99		2.089,98
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	9.264,20	9.264,20		18.528,40
	10-PM - SindSaúde	30,00	30,00		60,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	17.313,49	17.020,67		34.334,16
	10-PM - Pensão Alimentícia	500,00	500,00		1.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	10.957,87	12.857,49		23.815,36
	10-PM - I.n.s.s.	60.744,05	83.505,15		144.249,20
	<b>Soma:</b>	<b>99.854,60</b>	<b>124.264,62</b>	<b>(0,00)</b>	<b>224.119,22</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-CM - Transf. Câmara Municipal		50.000,00		50.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>50.000,00</b>
<b>99 Outros</b>					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	76.609,69	77.235,92		153.845,61
	<b>Soma:</b>	<b>76.609,69</b>	<b>77.235,92</b>	<b>(0,00)</b>	<b>153.845,61</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.193.302,09</b>	<b>3.106.890,45</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.300.192,54</b>

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507,23
	<b>507,23</b>

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.107,15
	<b>1.107,15</b>

Vinculados **8.289.048,12** 8.290.662,50

**Total :** 23.155.933,63

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
03	Essencial à justiça	105.495,27	82.695,72		188.190,99
04	Administração	772.367,90	560.449,35		1.332.817,25
13	Cultura	46.268,53	152.121,58		198.390,11

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.**

15 Urbanismo	617.015,32	919.996,16	1.537.011,48
20 Agricultura	158.790,75	138.841,68	297.632,43
23 Comércio e serviços	51.734,22	3.789,75	55.523,97
25 Energia	149.617,12	246.424,08	396.041,20
26 Transporte	40.039,02	183.949,03	223.988,05
27 Desporto e lazer	36.404,10	493.139,71	529.543,81
28 Encargos especiais	115.715,26	151.218,77	266.934,03

**Total :** 2.093.447,49 2.932.625,83 (0,00) 5.026.073,32

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.066.678,86 2.729.581,14 3.796.260,00

**Soma :** 1.066.678,86 2.729.581,14 (0,00) 3.796.260,00

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - I.n.s.s.	4.124,99	31.901,48	36.026,47
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	1.044,99	1.044,99	2.089,98
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	9.264,20	9.264,20	18.528,40
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	17.313,49	17.020,67	34.334,16
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	10.310,28	12.857,49	23.167,77
10-PM - SindSaúde	30,00	30,00	60,00
10-PM - Sintep		42,12	42,12
10-PM - Pensão Alimentícia	500,00	500,00	1.000,00
10-PM - Salário Maternidade		1.835,60	1.835,60
10-PM - Salário Família	2.015,10	372,24	2.387,34

**Soma :** 44.603,05 74.868,79 (0,00) 119.471,84

**04 Transferências Financeiras**

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	1.794.983,32	1.479.340,48	3.274.323,80
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	164.618,80	154.080,91	318.699,71
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.499,10	980,99	2.480,09
10-FME - Transf. Recursos Próprios	647.124,24	457.270,03	1.104.394,27
10-CM - Transf. Câmara Municipal	315.186,47	315.186,47	630.372,94
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	26.038,33	30.832,52	56.870,85
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	403.539,93	246.433,00	649.972,93

**Soma :** 3.352.990,19 2.684.124,40 (0,00) 6.037.114,59

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Recolhimento 76.609,69 77.235,92 153.845,61

**Soma :** 76.609,69 77.235,92 (0,00) 153.845,61

**Total :** 4.540.881,79 5.565.810,25 (0,00) 10.106.692,04

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 507,23  
507,23

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1.767.009,24  
1.767.009,24

Vinculados 6.255.651,80  
Perdas de Aplicações (0,00) 8.023.168,27

**Total :** 23.155.933,63

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

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