



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. 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		410.801,43			410.801,43
1200.00.00.00.00	Contribuições		195.139,62			195.139,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		22.581,19			22.581,19
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.588.074,04			3.588.074,04
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
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			(701.258,02)		(701.258,02)
	Soma:		4.216.596,28	(701.258,02)		3.515.338,26
	Total :		4.216.596,28	(701.258,02)		3.515.338,26

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho		1.945.005,48		1.945.005,48
	Soma:	0,00	1.945.005,48	(0,00)	1.945.005,48
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição			170.315,85		170.315,85
	Soma:	0,00	170.315,85	(0,00)	170.315,85
	Total :	0,00	2.115.321,33	(0,00)	2.115.321,33

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.052,00
	1.052,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	283.554,02
	283.554,02

Vinculados 2.852.479,17 3.137.085,19

Total :					8.767.744,78
----------------	--	--	--	--	--------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça		38.359,13		38.359,13
04	Administração		389.001,79		389.001,79
13	Cultura		25.877,07		25.877,07
15	Urbanismo		554.965,60		554.965,60
20	Agricultura		150.752,46		150.752,46
23	Comércio e serviços		16.163,64		16.163,64
25	Energia		193.632,40		193.632,40
26	Transporte		514.086,53		514.086,53
27	Desporto e lazer		13.564,52		13.564,52
28	Encargos especiais		218.918,19		218.918,19
	Total :	0,00	2.115.321,33	(0,00)	2.115.321,33

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	104.833,73	104.833,73
Despesas a Pagar - (Pagamento)	899.020,84	899.020,84

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.

	Soma :	0,00	1.003.854,57	(0,00)	1.003.854,57
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - I.n.s.s.			47.101,10		47.101,10
	Soma :	0,00	47.101,10	(0,00)	47.101,10
04 Transferências Financeiras					
10-FMS - Transf. Recursos Próprios			499.164,61		499.164,61
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios			23.795,00		23.795,00
10-FME - Transf. Recursos Próprios			50.000,00		50.000,00
10-CM - Transf. Câmara Municipal			263.654,35		263.654,35
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios			3.010,50		3.010,50
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios			262.218,25		262.218,25
	Soma :	0,00	1.101.842,71	(0,00)	1.101.842,71
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento			170.315,85		170.315,85
	Soma :	0,00	170.315,85	(0,00)	170.315,85
	Total :	0,00	2.323.114,23	(0,00)	2.323.114,23

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 657,20
657,20

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 10.736,28
10.736,28

Vinculados 4.317.915,74
Perdas de Aplicações (0,00)

4.329.309,22

Total :

8.767.744,78

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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