



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
				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		507.501,82			507.501,82
	1200.00.00.00.00	Contribuições		262.521,62			262.521,62
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		31.407,64			31.407,64
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		4.955.581,41			4.955.581,41
	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		764.942,25			764.942,25
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			(961.955,49)		(961.955,49)
		Soma:		6.521.954,74	(961.955,49)		5.559.999,25
		Total :		6.521.954,74	(961.955,49)		5.559.999,25

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho		2.223.169,70		2.223.169,70
	Soma:	0,00	2.223.169,70	(0,00)	2.223.169,70
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Salário Família		744,48		744,48
	Soma:	0,00	744,48	(0,00)	744,48
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição		251.730,97		251.730,97
	Soma:	0,00	251.730,97	(0,00)	251.730,97
	Total :	0,00	2.475.645,15	(0,00)	2.475.645,15

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 480,39
480,39

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 914,66
914,66

Vinculados 3.297.797,90 3.299.192,95

Total : 11.334.837,35

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
	03 Essencial à justiça		51.500,00		51.500,00
	04 Administração		712.590,94		712.590,94
	13 Cultura		108.870,99		108.870,99
	15 Urbanismo		667.688,30		667.688,30
	20 Agricultura		101.264,38		101.264,38
	23 Comércio e serviços		3.250,00		3.250,00
	25 Energia		301.540,43		301.540,43
	26 Transporte		209.649,43		209.649,43
	27 Desporto e lazer		26.421,73		26.421,73
	28 Encargos especiais		292.124,47		292.124,47
	Total :	0,00	2.474.900,67	(0,00)	2.474.900,67

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento		146.856,14		146.856,14
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.408.568,65		1.408.568,65
	Soma :	0,00	1.555.424,79	(0,00)	1.555.424,79
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - I.n.s.s.		45.599,75		45.599,75
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		1.044,99		1.044,99
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi		8.495,02		8.495,02
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		9.243,40		9.243,40
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		16.912,75		16.912,75
	10-PM - SindSaúde		30,00		30,00
	10-PM - Sintepp		74,05		74,05
	10-PM - Pensão Alimentícia		500,00		500,00
	Soma :	0,00	81.899,96	(0,00)	81.899,96
04 Transferências Financeiras					
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios		1.190.349,99		1.190.349,99
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		90.901,71		90.901,71
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.620,08		1.620,08
	10-CM - Transf. Câmara Municipal		405.044,96		405.044,96
	10-FME - Transf. Recursos Próprios		341.755,90		341.755,90
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		22.566,12		22.566,12
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		231.100,00		231.100,00
	Soma :	0,00	2.283.338,76	(0,00)	2.283.338,76
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento		251.730,97		251.730,97
	Soma :	0,00	251.730,97	(0,00)	251.730,97
	Total :	0,00	4.172.394,48	(0,00)	4.172.394,48

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	480,39			
		480,39			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	475.081,98			
		475.081,98			
	Vinculados	4.211.979,83			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
	Total :				4.687.542,20
	Total :				11.334.837,35

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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