

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		43.000.000,00	43.000.000,00	47.197.513,59	4.197.513,59
Receita tributária		2.456.000,00	2.456.000,00	3.715.299,70	1.259.299,70
Receita de contribuições		700.000,00	700.000,00	736.768,78	36.768,78
Receita patrimonial		210.000,00	210.000,00	281.169,86	71.169,86
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		39.634.000,00	39.634.000,00	42.463.990,50	2.829.990,50
Outras receitas correntes		0,00	0,00	284,75	284,75
Receitas de capital (II)		4.000.000,00	4.000.000,00	12.654.686,96	8.654.686,96
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.000.000,00	4.000.000,00	12.654.686,96	8.654.686,96
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		47.000.000,00	47.000.000,00	59.852.200,55	12.852.200,55
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		47.000.000,00	47.000.000,00	59.852.200,55	12.852.200,55
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		47.000.000,00	47.000.000,00	59.852.200,55	12.852.200,55
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		38.333.400,00	46.386.611,00	46.119.235,02	46.119.035,02	42.124.106,28	267.375,98
Pessoal e encargos sociais		24.673.900,00	28.751.343,20	28.598.944,74	28.598.944,74	24.855.345,04	152.398,46
Juros e encargos da dívida		10.400,00	47.046,00	47.039,98	47.039,98	47.039,98	6,02
Outras despesas correntes		13.649.100,00	17.588.221,80	17.473.250,30	17.473.050,30	17.221.721,26	114.971,50
Despesas de capital (IX)		8.236.600,00	12.692.445,00	12.671.228,34	12.671.228,34	12.111.591,76	21.216,66
Investimentos		7.626.600,00	12.244.470,00	12.223.257,76	12.223.257,76	11.663.621,18	21.212,24
Inversões financeiras		20.000,00	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	2,00
Amortização da dívida		590.000,00	312.973,00	312.970,58	312.970,58	312.970,58	2,42
Reserva de contingência (X)		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		47.000.000,00	59.509.056,00	58.790.463,36	58.790.263,36	54.235.698,04	718.592,64
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		47.000.000,00	59.509.056,00	58.790.463,36	58.790.263,36	54.235.698,04	718.592,64
Superávit (XIV)		-	-	1.061.737,19	-	-	-1.061.737,19
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		47.000.000,00	59.509.056,00	59.852.200,55	58.790.263,36	54.235.698,04	-343.144,55
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770