



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

RECEITA

O R G.	Classif. Econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - PREFEITURA DE MELGAÇO							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.594.150,42	47.064,03			1.641.214,45
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.378,13	558,96			2.937,09
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.682.214,12	2.281.651,79			13.963.865,91
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	64.186,61				64.186,61
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.292.004,45)		(445.845,59)		(2.737.850,04)
		Soma:	11.050.924,83	2.329.274,78	(445.845,59)		12.934.354,02
		Total :	11.050.924,83	2.329.274,78	(445.845,59)		12.934.354,02

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.874.161,96	1.495.285,47		9.369.447,43
	Soma:	7.874.161,96	1.495.285,47	(0,00)	9.369.447,43
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Contribuição ao SINTEPP	53,68			53,68
	10-Pensão Alimentícia	49.226,20	2.025,40		51.251,60
	10-INSS - Previdência Social	308.286,60	35.429,46		343.716,06
	10-ASPEB SEGURO	8.069,62			8.069,62
	10-Consignado Banpara	297.966,80	2.005,82		299.972,62
	10-SINDMEL	9.136,08			9.136,08
	10-SINTESP	400,00			400,00
	Soma:	673.138,98	39.460,68	(0,00)	712.599,66
	99 Outros				
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	328.999,86	74.305,10		403.304,96
	Soma:	328.999,86	74.305,10	(0,00)	403.304,96
	Total :	8.876.300,80	1.609.051,25	(0,00)	10.485.352,05

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE MELGAÇO	69,53
	69,53

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE MELGAÇO	19.487,52
	19.487,52

Vinculados	605.272,72	624.829,77
-------------------	-------------------	------------

Total :		24.044.535,84
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	4.499.080,89	950.682,69		5.449.763,58
	13 Cultura	290.044,24	30.850,04		320.894,28
	14 Direitos da cidadania	65.205,22	17.542,04		82.747,26
	15 Urbanismo	3.047.217,35	515.120,92		3.562.338,27
	16 Habitação				
	17 Saneamento				
	20 Agricultura	196.081,75	27.459,58		223.541,33
	26 Transporte				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
contador/CRC-95740 - PA



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

27 Desporto e lazer		105.532,37	27.935,30	133.467,67	
Total :		8.203.161,82	1.569.590,57	(0,00)	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	190.706,56			190.706,56
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.606.913,20	844.399,66		7.451.312,86
	Soma :	6.797.619,76	844.399,66	(0,00)	7.642.019,42
01 Depósitos / Consignações					
	10-Ordem Judicial - Pagamento	4.306,61			4.306,61
	10-ORDEM JUDICIAL	7.018,75			7.018,75
	10-Empre. Consig. Banpara	176.426,42			176.426,42
	10-Aspeb Pagamento	9.685,38			9.685,38
	10-Sintesp	400,00			400,00
	10-Previdência Social-Recolhimento	84.135,37			84.135,37
	10-Sindmel	9.172,60	1.850,08		11.022,68
	10-Pensão Alimentícia	49.453,81	9.414,03		58.867,84
	Soma :	340.598,94	11.264,11	(0,00)	351.863,05
03 Ativo / Realizável					
	10-Salário Família	37.587,13	4.768,11		42.355,24
	Soma :	37.587,13	4.768,11	(0,00)	42.355,24
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. FMS - Estado	161,82			161,82
	10-Transferência de Contra Partida ao FMDCA.	54.020,17	12.696,25		66.716,42
	10-Transf. Financeira SEMMA - Contrapartida	88.994,00	11.467,57		100.461,57
	10-Trans.Financeiras Contra Partida - FME	976.328,36	168.594,30		1.144.922,66
	10-Trans. FMAS - Contra Partida	614.132,68	122.734,27		736.866,95
	10-Transf. FMS -Contra Partida	1.923.334,39	394.887,73		2.318.222,12
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	725.405,79	146.965,85		872.371,64
	Soma :	4.382.377,21	857.345,97	(0,00)	5.239.723,18
99 Outros					
	10-Pagamento Indevido	5.004,15			5.004,15
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	328.999,86	74.305,10		403.304,96
	Soma :	334.004,01	74.305,10	(0,00)	408.309,11
Total :		11.892.187,05	1.792.082,95	(0,00)	13.684.270,00
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA DE MELGAÇO	69,53			69,53
		69,53			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA DE MELGAÇO	11.437,54			11.437,54
		11.437,54			
	Vinculados	576.006,38			587.513,45
Total :					24.044.535,84