


P.M. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$	Títulos	Mes R\$	Até o Mês R\$
ORÇAMENTÁRIO	2.743.102,91	20.917.570,62	ORÇAMENTÁRIO	2.745.618,55	19.777.966,59
Receitas Correntes	2.992.171,88	22.586.173,86	Legislativa	11.480,14	1.003.430,05
Receita Tributária	307.651,37	1.226.791,67	Administração	523.300,80	3.624.010,62
Receita Patrimonial	12.088,08	94.708,06	Segurança Pública		4.000,00
Receita de Serviços	3.218,00	8.988,10	Assistência Social	80.514,66	878.319,28
Transferências Correntes	2.592.116,38	21.071.768,53	Previdência Social	48.938,08	300.249,19
Outras Receitas Correntes	77.098,05	183.917,50	Saúde	1.049.307,75	5.548.920,52
Receita de Capital		420.935,32	Educação	722.950,38	6.502.228,98
Deduções da Receita Bruta	-249.068,97	-2.089.538,56	Cultura	71.352,00	125.671,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	794.093,51	6.854.288,16	Direitos da Cidadania		10.200,00
Restos a Pagar			Urbanismo	124.362,68	469.582,37
(Contrapartida de despesa a pagar)			Habitação		10.295,50
Despesas orçam. do exercício a pagar	104.180,01	1.939.675,78	Gestão Ambiental		106.946,20
Anulação emp. de meses anteriores	-13.604,83	-13.604,83	Agricultura	21.334,45	258.409,98
Depósitos	314.908,18	2.113.664,56	Comércio e Serviços	2.916,40	28.883,42
Transferências Financeiras	387.906,05	2.810.887,48	Comunicações	2.950,00	29.450,00
Outras Operações	704,10	3.665,17	Energia	4.340,00	64.248,86
SALDO MES ANTERIOR	3.978.890,40	2.878.374,93	Transporte	180,00	102.002,24
Disponível	3.978.890,40	2.878.374,93	Desporto e Lazer	6.068,25	63.041,31
Caixa	19.847,96		Encargos Especiais	75.622,96	648.076,97
Bancos e Correspondentes	3.914.710,83	2.853.419,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	910.562,64	7.012.361,49
Vinculado do C/C Bancárias	44.331,61	24.955,32	Restos a Pagar		1.009.847,64
Exatores			(Pagamento no Exercício)		
			Empenhos anter. pagos no mês	182.793,80	1.156.182,50
			Anulação ppto de meses anteriores	-13.604,83	-13.604,83
			Depósitos	353.228,97	2.047.168,91
			Transferência Financeiras	387.906,05	2.810.887,48
			Outras Operações	238,65	1.879,79
			SALDO PARA O MES SEGUINTE	3.859.905,63	3.859.905,63
			Disponível	3.859.905,63	3.859.905,63
			Caixa	18.979,24	18.979,24
			Bancos e Correspondentes	3.799.883,27	3.799.883,27
			Vinculado em C/C Bancárias	41.043,12	41.043,12
			Exatores		
TOTAL	7.516.086,82	30.650.233,71	TOTAL	7.516.086,82	30.650.233,71


 Samara Sandra Oliveira de Negreiros
 Secretária Mun. de Adm. e Finanças
 Portaria 066/2011


 ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
 CONTADOR