



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2011

31/01/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.997,85			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	10.273,10			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	437,13			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		12.139,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.119.704,97			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.756,94	3.160.169,99		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		181.348,98	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		29.204,44	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-113.849,84			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-220,23			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-347.817,42			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	222.692,76
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-4.993,84			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-9.690,20	-477.881,99	2.682.288,00	Restos a Pagar		644.295,33	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		220.695,66	
PREV-TRAJANO		1.954,18		Consignações		149.232,67	1.014.223,66
INSS		5.540,62		Valor Consignado e Retido de Empenho			22.460,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA		172,26		TOTAL GERAL DESPESA			1.259.377,23
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO		55,38					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2011

31/01/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DE MORAES				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		228,78		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.259.377,23
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		1.795,68		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		50,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
BANCO BMG		1.012,37		Saldo em Bancos		3.367.897,37	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		466,63	11.275,90	Outras Responsabilidades		0,00	3.516.856,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.693.563,90	TOTAL GERAL			4.776.234,19
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.693.563,90				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			4.776.234,19				