



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2011

28/02/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		22.888,51	
RECEITA TRIBUTÁRIA	57.325,38			SEC.GERAL DE GOVERNO		2.913,41	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		16.459,72	
RECEITA PATRIMONIAL	12.025,77			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	355,72			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		307.946,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.674.893,96			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.831,98	2.764.432,81		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		131.082,79	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		255.050,95	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		400.339,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		28.028,77	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		8.580,18	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		496,80	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-122.656,51			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		13.358,19	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-15,78			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		13.228,58	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		38.774,82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-247.322,14			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.239.148,11
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-5.647,72			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.488,51	-386.441,12	2.377.991,69	Restos a Pagar		127.773,09	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		551.805,48	
PREV-TRAJANO		72.659,61		Consignações		187.429,54	867.008,11
INSS		20.658,48		Valor Consignado e Retido de Empenho			171.199,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.281,35		TOTAL GERAL DESPESA			2.277.355,44
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO		2.785,91					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2011

28/02/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DE MORAES				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.259.377,23
TELEFÔNICA CELULAR		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.536.732,67
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		348,68		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		24.641,28		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		2.124,13		Saldo em Bancos		3.646.794,91	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		43.042,25		Outras Responsabilidades		0,00	3.795.754,50
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		2.000,00		TOTAL GERAL			7.332.487,17
BANCO BMG		5.719,60	178.261,29				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.556.252,98				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.693.563,90				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.249.816,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			7.332.487,17				