



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2011

31/05/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		19.960,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.104,27			SEC.GERAL DE GOVERNO		3.009,72	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.646,98	
RECEITA PATRIMONIAL	13.881,77			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		1.272,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	720,50			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		391.136,61	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.213.140,70			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.908,00	3.373.755,24		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		126.570,40	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		705.138,11	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		437.640,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.500,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		55.546,24	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	332.500,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		24.252,07	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.843,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-121.821,99			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		7.470,54	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-80,24			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		18.906,37	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		33.609,11	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-310.251,03			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.849.001,73
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.175,49			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-7.920,99	-443.560,20	3.262.695,04	Restos a Pagar		15.953,04	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		813.346,17	
PREV-TRAJANO		66.138,52		Consignações		219.249,13	1.048.548,34
INSS		38.773,52		Valor Consignado e Retido de Empenho			181.830,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.423,54		TOTAL GERAL DESPESA			3.079.381,01
INSS - RETENÇÃO		3.393,69					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2011

31/05/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.768,31		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.561.659,61
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		600,07		DESPESA ATÉ PERÍODO			13.641.040,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		607,66		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		24.588,90		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.551,33		Saldo em Bancos		2.861.683,81	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		41.389,70		Outras Responsabilidades		0,00	3.010.643,40
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		2.250,00		TOTAL GERAL			16.651.684,02
BANCO BMG		12.533,52	199.018,76				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.461.713,80				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.107.299,93				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.569.013,73				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			16.651.684,02				