



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2013 31/07/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		33.652,35	
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.927,07			SEC.GERAL DE GOVERNO		9.317,54	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		32.397,39	
RECEITA PATRIMONIAL	7.700,78			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.582,76			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		382.036,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.458.994,36			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		27.594,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.441,67	3.583.646,64		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		179.283,71	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		674.318,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		491.476,04	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		93.609,99	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		19.937,52	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.454,14	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-85.285,72			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		32.430,76	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-17,78			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		15.739,96	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		57.076,33	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-399.721,15			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.053.325,22
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.512,54			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-10.028,14	-498.885,32	3.084.761,32	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		747.597,74	
PREV-TRAJANO		86.719,17		Consignações		219.408,73	967.006,47
INSS		28.510,23		Valor Consignado e Retido de Empenho			213.829,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.285,59		TOTAL GERAL DESPESA			3.234.161,46
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.993,88		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			17.663.486,48
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		88,77		DESPESA ATÉ PERÍODO			20.897.647,94
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2013 31/07/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		171,50		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		45.735,87		Saldo em Bancos		2.874.645,18	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		591,25		Outras Responsabilidades		0,00	2.874.645,18
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		29.727,74		TOTAL GERAL			23.772.293,12
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		729,00					
BANCO BMG		24.776,00					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.011,62	225.340,62				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.310.101,94				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			19.492.266,60				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.802.368,54				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
TOTAL GERAL			23.772.293,12				