



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2013 31/10/2013

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|-----|------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 37.386,75 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 85.772,61 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 6.131,35 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 21.842,87 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.676,97 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 0,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO | | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 943,90 | | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 446.272,45 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.910.388,00 | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 30.025,06 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.485,85 | 4.031.267,33 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 242.839,27 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER | | 678.187,55 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 748.137,55 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 43.976,38 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 21.555,82 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 2.435,57 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM | -92.290,33 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 19.893,35 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL | -1.315,41 | | | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 8.670,67 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -1.319,99 | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 56.642,70 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -448.524,69 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 2.363.997,34 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA | -2.100,18 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI | -10.345,99 | -555.896,59 | 3.475.370,74 | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Cotas Financeiras | | 757.519,59 | |
| PREV-TRAJANO | | 95.344,99 | | Consignações | | 178.086,26 | 935.605,85 |
| INSS | | 28.223,77 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 226.990,63 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 4.986,75 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 3.526.593,82 |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES | | 2.993,88 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 27.399.827,61 |
| IPASCON | | 171,50 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 30.926.421,43 |
| | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2013 31/10/2013

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|-----|------------|----------------------|---------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 48.458,08 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | | 26.512,97 | | Saldo em Bancos | | 2.712.462,44 | |
| CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR | | 570,00 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.712.462,44 |
| BANCO BMG | | 26.146,38 | | TOTAL GERAL | | | 33.638.883,87 |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | 1.297,61 | 234.705,93 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 3.710.076,67 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 28.958.882,62 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 32.668.959,29 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 969.924,58 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 969.924,58 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 33.638.883,87 | | | | |