



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2012

30/04/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		44.676,92	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.797,05			SEC.GERAL DE GOVERNO		9.173,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		40.293,12	
RECEITA PATRIMONIAL	7.292,83			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		250,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	276,38			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		411.639,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.975.464,36			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		58.291,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.300,48	3.036.131,10		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		246.977,32	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		830.263,16	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		426.454,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		88.438,78	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		204.939,79	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		9.031,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-117.062,59			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		19.387,58	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-20,04			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		40.820,11	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		87.060,43	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-280.237,52			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.517.697,66
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.846,59			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-8.589,51	-410.100,07	2.626.031,03	Restos a Pagar		254.230,08	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		951.290,97	
PREV-TRAJANO		155.182,74		Consignações		242.056,22	1.447.577,27
INSS		70.746,38		Valor Consignado e Retido de Empenho			418.611,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.064,28		TOTAL GERAL DESPESA			4.383.886,91
INSS - RETENÇÃO		4.125,02					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2012

30/04/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.418,25		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			7.559.079,40
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		1.230,30		DESPESA ATÉ PERÍODO			11.942.966,31
IPASCON		136,84		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26.979,81		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		94.196,36		Saldo em Bancos		1.961.327,86	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		2.823,51		Outras Responsabilidades		0,00	2.110.287,45
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		68.857,67		TOTAL GERAL			14.053.253,76
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		2.992,00					
BANCO BMG		45.401,30	491.154,46				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.117.185,49				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.725.005,09				
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.842.190,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			14.053.253,76				