



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2012 31/12/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO	42.255,25		
RECEITA TRIBUTÁRIA	142.426,09			SEC.GERAL DE GOVERNO	7.614,28		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	36.790,31		
RECEITA PATRIMONIAL	4.097,86			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIO DO PODER EXECUTIVO	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	446,14			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO	399.379,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.083.109,45			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL	42.691,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.881,41	4.232.960,95		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	220.613,85		
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER	1.187.016,34		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	868.657,51		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	178.339,23		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	52.469,74		
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO	5.895,46		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-130.649,35			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	19.073,30		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-36,18			SEC.MUN.DE AGRICULTURA	44.452,50		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL	57.665,87		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-385.366,53			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.162.915,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-675,36			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.496,19	-527.567,43	3.705.393,52	Restos a Pagar	120.462,74		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras	1.094.816,58		
PREV-TRAJANO		147.847,58		Consignações	592.718,11		1.807.997,43
INSS		72.116,46		Valor Consignado e Retido de Empenho			421.325,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.094,04		TOTAL GERAL DESPESA			5.392.237,80
INSS - RETENÇÃO		4.175,70		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			33.568.952,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.012,84		DESPESA ATÉ PERÍODO			38.961.189,80
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2012 31/12/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		277,78		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		119.092,26		Saldo em Bancos		969.924,58	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.868,91		Outras Responsabilidades		642.591,68	1.612.516,26
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		65.548,69		TOTAL GERAL			40.573.706,06
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		2.739,00					
BANCO BMG		47.550,77					
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		67.357,41	547.681,44				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.253.074,96				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			34.109.567,92				
RECEITA ATÉ PERÍODO			38.362.642,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			40.573.706,06				