



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2012

31/01/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		24.681,71	
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.348,54			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.657,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		18.462,62	
RECEITA PATRIMONIAL	9.458,46			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	326,90			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		307.038,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.242.966,19			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		26.556,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.465,18	3.311.565,27		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		171.267,53	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		335.368,81	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		131.169,29	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		25.956,74	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		13.244,05	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		2.181,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-113.058,25			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		7.934,65	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-146,33			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		19.798,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		40.561,17	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-352.428,48			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.128.880,10
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-7.033,04			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-3.731,47	-477.741,39	2.833.823,88	Restos a Pagar		476.127,22	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		700.727,14	
PREV-TRAJANO		82.830,45		Consignações		217.819,99	1.394.674,35
INSS		36.277,68		Valor Consignado e Retido de Empenho			195.928,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.297,36		TOTAL GERAL DESPESA			2.719.483,09
INSS - RETENÇÃO		2.446,49					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2012

31/01/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.231,18		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		326,27		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.719.483,09
IPASCON		59,95		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		34.864,41		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.576,45		Saldo em Bancos		2.404.139,42	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		36.918,39		Outras Responsabilidades		0,00	2.553.099,01
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.643,00		TOTAL GERAL			5.272.582,10
BANCO BMG		21.223,41	227.695,04				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.061.518,92				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.061.518,92				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			5.272.582,10				