



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2012

31/05/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		1.472,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.054,64			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.156,01			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	492,97			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		291.644,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.496.713,99			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.665,57	3.608.083,18		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		203.441,06	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		481.060,37	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		209.967,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		83.379,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		86.502,33	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-130.926,24			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		1.739,08	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-97,69			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		7.076,82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		7.016,29	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-352.805,14			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.373.300,32
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-6.142,22			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-11.024,96	-502.340,07	3.105.743,11	Restos a Pagar		226.003,33	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		824.169,07	
PREV-TRAJANO		13.602,55		Consignações		250.578,92	1.300.751,32



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2012

31/05/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
INSS		20.799,25		Valor Consignado e Retido de Empenho			40.856,90
INSS - RETENÇÃO		453,04		TOTAL GERAL DESPESA			2.714.908,54
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		683,13		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.942.966,31
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		434,92		DESPESA ATÉ PERÍODO			14.657.874,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		124,38		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		12.872,22		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		337,81		Saldo em Bancos		2.409.994,28	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		4.658,52		Outras Responsabilidades		0,00	2.558.953,87
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		141,00		TOTAL GERAL			17.216.828,72
BANCO BMG		3.725,03	57.831,85				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.163.574,96				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.842.190,58				
RECEITA ATÉ PERÍODO			15.005.765,54				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			17.216.828,72				