



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2013 31/05/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		79.998,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.245,99			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.438,15	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		45.986,05	
RECEITA PATRIMONIAL	7.149,00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		200,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIO DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	358,32			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		711.347,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.474.883,58			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		69.831,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.095,98	3.681.732,87		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		283.606,11	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.040.737,07	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		813.636,93	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		142.261,95	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		63.430,91	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.590,29	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-143.549,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		26.654,36	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-42,29			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		31.049,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		88.466,41	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-348.291,15			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.417.235,07
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.441,66			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-7.481,09	-504.125,18	3.177.607,69	Restos a Pagar		1.500,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.072.310,38	
PREV-TRAJANO		172.002,69		Consignações		370.953,23	1.444.763,61
INSS		43.968,77		Valor Consignado e Retido de Empenho			430.293,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.003,65		TOTAL GERAL DESPESA			5.292.292,38
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE MORAES		6.128,23		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.297.051,42
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		104,11		DESPESA ATÉ PERÍODO			15.589.343,80
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2013 31/05/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		343,00		Saldo em Caixa		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26.424,72		Saldo em Bancos		1.934.948,92	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		89.353,86		Outras Responsabilidades		0,00	1.934.948,92
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.334,69		TOTAL GERAL			17.524.292,72
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		64.203,05					
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.505,00					
BANCO BMG		48.519,77	462.891,54				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.640.499,23				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.913.868,91				
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.554.368,14				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
TOTAL GERAL			17.524.292,72				