



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		37.888,48	
RECEITA TRIBUTÁRIA	190.670,73			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.029,72	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		28.908,39	
RECEITA PATRIMONIAL	14.356,32			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.505,33			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		360.359,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.056.995,73			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		26.025,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.898,19	3.305.426,30		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		208.587,15	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		696.360,28	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		660.734,06	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		77.373,92	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		168.397,87	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.547,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-118.950,50			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		17.010,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-76,74			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		19.516,38	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		71.195,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-311.567,31			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.393.934,17
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.577,06			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.650,92	-442.152,05	2.863.274,25	Restos a Pagar		999,97	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		957.675,74	
PREV-TRAJANO		131.551,08		Consignações		308.191,44	1.266.867,15
INSS		25.723,13		Valor Consignado e Retido de Empenho			274.204,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.252,08		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.051,64		TOTAL GERAL DESPESA			3.935.005,97
IPASCON		189,76		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			24.343.174,57
				DESPESA ATÉ PERÍODO			28.278.180,54



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		97.924,70		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		4.946,68		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		Saldo em Bancos		2.178.641,93	
BANCO BMG		26.943,92		Outras Responsabilidades		0,00	2.178.641,93
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.640,83		TOTAL GERAL			30.456.822,47
ORSAF		5.430,00	311.000,82				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.174.275,07				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			25.496.585,19				
RECEITA ATÉ PERÍODO			28.670.860,26				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
TOTAL GERAL			30.456.822,47				