



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		46.175,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	132.692,31			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		50.156,31	
RECEITA PATRIMONIAL	7.181,00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.740,17	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.821,94			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		390.961,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.824.987,43			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		23.629,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.765,87	5.001.448,55		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		797.181,81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.461.224,89	
ALIENAÇÃO DE BENS	511.200,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.382.305,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		72.476,89	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	511.200,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		73.002,02	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.328,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-269.798,10			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		40.641,08	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-137,39			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		39.821,04	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		96.921,65	4.487.565,16
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-392.973,79			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.286,04			Restos a Pagar		353.194,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-10.914,14	-676.424,69	4.836.223,86	Cotas Financeiras		1.374.352,46	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		121.010,02	1.848.557,46
PREV-TRAJANO		256.380,99		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>462.826,70</b>
PREVI-ALTO		301,98		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		31.037,18		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>6.798.949,32</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.458,08		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			39.102.444,68
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.148,98		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>45.901.394,00</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		173,36		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		161.470,65		<b>Saldo em Bancos</b>		182.247,02	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		700,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	182.247,02
BANCO BMG		32.273,32		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.083.641,02</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		17.063,90					
ORSAF		12.998,50	526.006,94				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.362.230,80</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			38.484.378,84				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>43.846.609,64</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.083.641,02</b>				