



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 a 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		82.312,87	
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.659,88			SEC.GERAL DE GOVERNO		12.118,99	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		54.841,33	
RECEITA PATRIMONIAL	9.692,97			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.408,79			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		538.919,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.473.952,57			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		56.942,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673,52	3.585.387,73		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		217.735,91	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		876.819,51	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		431.957,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.500,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		174.319,17	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	332.500,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		36.946,89	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.932,88	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-97.896,93			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		21.555,02	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-25,19			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		25.591,74	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		115.093,72	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-372.006,91			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.656.086,89
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.045,68			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.554,53	-483.854,00	3.434.033,73	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		937.332,94	
PREV-TRAJANO		162.290,65		Consignações		243.116,67	1.180.449,61
INSS		40.323,09		Valor Consignado e Retido de Empenho			358.817,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.325,82		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.296,80		TOTAL GERAL DESPESA			4.195.354,16
IPASCON		343,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			19.758.274,51
				DESPESA ATÉ PERÍODO			23.953.628,67



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 a 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		99.183,43		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		201,55		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		13.176,52		Saldo em Bancos		1.444.048,26	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		905,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.444.048,26
BANCO BMG		41.011,50		TOTAL GERAL			25.397.676,93
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.734,65					
ORSAF		4.188,50	386.980,51				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.821.014,24				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			20.768.828,15				
RECEITA ATÉ PERÍODO			24.589.842,39				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			25.397.676,93				