



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 a 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				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	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				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			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.554,53	-483.854,00	3.434.033,73	Restos a Pagar		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		937.332,94	
PREV-TRAJANO		162.290,65		Consignações		243.116,67	1.180.449,61
INSS		40.323,09		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>358.817,66</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.325,82		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.296,80		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.195.354,16</b>
IPASCON		343,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			19.758.274,51
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>23.953.628,67</b>



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