



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		47.047,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA	189.584,88			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.570,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.946,48	
RECEITA PATRIMONIAL	13.156,01			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.688,00			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		291.839,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.177.850,88			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		25.388,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.979,55	3.417.259,32		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		230.210,46	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		708.822,43	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		324.197,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.933,98			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		67.378,07	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.933,98		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		40.029,94	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.724,12	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB- FPM-COTA MENSAL	-137.806,51			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		13.399,23	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- TERRITORIAL RURAL	-88,98			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		3.740,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		73.287,92	1.868.582,13
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-345.855,05			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- IPVA	-1.639,03			Restos a Pagar		243.974,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.477,31	-491.182,11	2.937.011,19	Cotas Financeiras		832.673,73	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		266.584,57	1.343.232,70
PREV-TRAJANO		186.888,96		Valor Consignado e Retido de Empenho			361.214,47
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		27.399,03		TOTAL GERAL DESPESA			3.573.029,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.801,30		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			17.711.172,95
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.317,03		DESPESA ATÉ PERÍODO			21.284.202,25
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		132.888,00		Saldo em Bancos		1.983.416,18	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.983.416,18
BANCO BMG		23.727,33		TOTAL GERAL			23.267.618,43
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.592,65					
ORSAF		8.455,50					
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		167.871,00	567.381,55				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.504.392,74				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.526.194,31				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.030.587,05				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
TOTAL GERAL			23.267.618,43				