



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		31.387,39	
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.146,06			SEC.GERAL DE GOVERNO		2.766,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.679,09	
RECEITA PATRIMONIAL	10.359,00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.518,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.685,91			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		316.918,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.833.553,57			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		70.815,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.346,94	3.956.091,48		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		188.844,31	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		950.000,08	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		304.016,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		65.968,51	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		38.683,52	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		728,91	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-223.153,63			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		21.925,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-180,13			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		41.359,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		66.608,69	2.135.221,62
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-352.633,05			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.534,66			Restos a Pagar		122.605,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-10.056,70	-588.873,40	3.367.218,08	Cotas Financeiras		910.084,90	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		209.599,80	1.242.289,90
PREV-TRAJANO		134.525,77		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>237.560,66</b>
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		19.868,74		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.615.072,18</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.882,51		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			35.487.372,50
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.201,93		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>39.102.444,68</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		86,68		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		85.724,87		<b>Saldo em Bancos</b>		1.618.965,54	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		600,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.618.965,54
BANCO BMG		17.339,27		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40.721.410,22</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.367,34					
ORSAF		6.375,00	282.123,10				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.649.341,18</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			34.835.037,66				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>38.484.378,84</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>40.721.410,22</b>				