



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		56.188,33	
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.134,95			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.998,25	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.544,93	
RECEITA PATRIMONIAL	8.659,38			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.518,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	362,59			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		341.255,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.251.323,82			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		20.408,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.570,29	3.325.051,03		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		122.304,25	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		752.499,86	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		198.187,90	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		37.497,17	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		13.866,89	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.330,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-122.310,40			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		9.542,79	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-2.945,33			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		15.060,10	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		63.288,88	1.675.492,38
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-353.679,10			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.480,16			Restos a Pagar		7.899,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.925,28	-489.655,50	2.835.395,53	Cotas Financeiras		1.195.159,33	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		293.848,32	1.496.907,51
PREV-TRAJANO		129.079,39		Valor Consignado e Retido de Empenho			252.773,01
PREVI-ALTO		267,15		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		24.280,23		TOTAL GERAL DESPESA			3.425.172,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.550,83		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			32.062.199,60
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.186,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			35.487.372,50
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		86,68		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		88.534,82		Saldo em Bancos		1.584.696,54	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.100,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.584.696,54
BANCO BMG		16.664,44		TOTAL GERAL			37.072.069,04
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.372,22					
ORSAF		6.298,00					
EXECUÇÃO FISCAL		92,50					
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		263.000,00	547.512,26				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.382.907,79				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.452.129,87				
RECEITA ATÉ PERÍODO			34.835.037,66				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
TOTAL GERAL			37.072.069,04				