



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		35.921,82	
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.691,99			SEC.GERAL DE GOVERNO		3.931,52	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.486,20	
RECEITA PATRIMONIAL	15.435,55			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	754,65			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		298.229,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.482.981,19			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		28.424,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.825,58	3.618.688,96		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		251.352,00	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		794.936,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		285.285,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		57.031,77	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		228.892,60	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.424,83	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-125.438,75			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		11.939,87	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-30,00			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		18.625,47	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		68.735,73	2.119.218,50
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-402.680,55			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-9.947,32			Restos a Pagar		240.252,65	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.441,68	-548.853,53	3.069.835,43	Cotas Financeiras		1.023.270,17	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		261.020,61	1.524.543,43
PREV-TRAJANO		136.483,67		Valor Consignado e Retido de Empenho			301.411,17
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		27.317,69		TOTAL GERAL DESPESA			3.945.173,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.182,16		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.951.004,92
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.409,02		DESPESA ATÉ PERÍODO			13.896.178,02
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		Saldo em Caixa		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		43.247,46		Saldo em Bancos		2.431.099,19	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		98.215,15		Outras Responsabilidades		0,00	2.431.099,19
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		TOTAL GERAL			16.327.277,21
BANCO BMG		21.643,85					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.239,37					
ORSAF		6.355,00	352.534,12				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.422.369,55				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.667.876,28				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.090.245,83				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
TOTAL GERAL			16.327.277,21				