



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		51.183,87	
RECEITA TRIBUTÁRIA	113.637,68			SEC.GERAL DE GOVERNO		9.808,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		36.692,81	
RECEITA PATRIMONIAL	11.379,70			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.518,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.158,81			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		320.750,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.221.636,23			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		27.286,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.546,13	3.359.358,55		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		240.017,50	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		757.525,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		235.754,04	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		57.368,43	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		174.051,60	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.724,12	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-123.903,92			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		12.878,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-8,69			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		18.153,67	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		65.387,06	2.016.101,05
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-337.515,43			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.354,12			Restos a Pagar		20.533,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.908,28	-472.005,67	2.887.352,88	Cotas Financeiras		915.403,97	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		157.621,41	1.093.559,19
PREV-TRAJANO		157.120,87		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>267.268,69</b>
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		29.716,48		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.376.928,93</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.224,75		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			24.568.188,96
INSS - RETENÇÃO		570,88		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>27.945.117,89</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		4.014,36		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				Saldo em Caixa		0,00	
IPASCON		86,68		Saldo em Bancos		1.794.096,96	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		108.158,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.794.096,96
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.739.214,85</b>
BANCO BMG		23.125,47					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		12.360,29					
ORSAF		7.823,00					
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		50.000,00	397.451,77				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.284.804,65</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			24.217.378,82				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>27.502.183,47</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.739.214,85</b>				