



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		107,847.50	
RECEITA TRIBUTÁRIA	127,764.70			SEC.GERAL DE GOVERNO		18,687.78	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		57,811.81	
RECEITA PATRIMONIAL	10,793.63			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		14,345.72	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	557.46			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		389,041.16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,826,645.63			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		67,686.15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,905.30	3,977,666.72		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		290,418.47	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1,454,419.15	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		391,726.74	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		100,631.41	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		161,026.00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5,563.08	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB- FPM-COTA MENSAL	-116,392.79			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		30,702.83	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- TERRITORIAL RURAL	-17.28			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0.00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-1,329.52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		45,403.45	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-359,012.28			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		134,646.02	3,269,957.27
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- IPVA	-4,526.17	-489,377.10	3,488,289.62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8,099.06			Restos a Pagar		0.00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1,451,165.91	
PREV-TRAJANO		279,170.36		Consignações		291,545.87	1,742,711.78
PREVI-ALTO		148.61		Valor Consignado e Retido de Empenho			484,220.93
MACAÉ PREVI		383.24		Fluxo de Investimentos			0.00
DESC. PREVIDE		237.06		TOTAL GERAL DESPESA			5,496,889.98
INSS		51,608.92		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			18,496,545.52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8,285.06		DESPESA ATÉ PERÍODO			23,993,435.50



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		5,732.48		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		138,161.15		Saldo em Caixa		0.00	
BANCO BMG		28,720.35		Saldo em Bancos		1,481,915.70	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		17,225.67		Outras Responsabilidades		0.00	1,481,915.70
ORSAF		15,045.50		TOTAL GERAL			25,475,351.20
EXECUÇÃO FISCAL		758.98	545,477.38				
Fluxo de Investimentos			0.00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,033,767.00				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21,259,337.18				
RECEITA ATÉ PERÍODO			25,293,104.18				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0.00					
Em Bancos		182,247.02					
Outras Responsabilidades		0.00	182,247.02				
TOTAL GERAL			25,475,351.20				