



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		37.290,29	
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.439,32			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.393,82	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		24.048,63	
RECEITA PATRIMONIAL	5.267,91			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	867,40			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		459.126,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.187.521,88			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		19.442,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.588,55	4.345.685,06		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		187.842,22	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		806.283,43	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		878.817,23	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		144.774,38	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		30.390,27	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-132.408,52			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		8.335,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-59,66			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		13.254,69	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		55.865,76	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-435.504,67			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.670.864,14
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.424,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-3.799,84	-574.517,14	3.771.167,92	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.055.364,59	
PREV-TRAJANO		97.539,46		Consignações		294.792,37	1.350.156,96
INSS		27.282,62		Valor Consignado e Retido de Empenho			238.092,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.924,36		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE MORAES		3.021,17		TOTAL GERAL DESPESA			4.259.113,17
IPASCON		171,50		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			36.350.833,07
				DESPESA ATÉ PERÍODO			40.609.946,24



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		51.618,99		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		25.596,06		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		570,00		Saldo em Bancos		741.148,55	
BANCO BMG		28.330,68		Outras Responsabilidades		0,00	741.148,55
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.924,62		TOTAL GERAL			41.351.094,79
ORSAF		363,00	240.342,46				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.011.510,38				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			36.369.659,83				
RECEITA ATÉ PERÍODO			40.381.170,21				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
TOTAL GERAL			41.351.094,79				