



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 30/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		54.627,68	
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.895,19			SEC.GERAL DE GOVERNO		10.031,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.706,48	
RECEITA PATRIMONIAL	2.084,49			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.165,40			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		405.490,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.154.734,89			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		35.386,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.783,68	5.259.663,65		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		292.582,88	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.352.240,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		393.978,22	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		79.102,13	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		39.619,77	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6.170,48	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-283.454,08			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		25.721,19	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-232,15			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		23.367,60	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		60.728,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-475.444,57			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.805.754,73
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-424,61			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.166,32	-769.051,25	4.490.612,40	Restos a Pagar		126.364,11	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.280.106,56	
PREV-TRAJANO		197.343,36		Consignações		359.224,02	1.765.694,69
INSS		28.302,15		Valor Consignado e Retido de Empenho			372.318,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.961,88		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.449,12		TOTAL GERAL DESPESA			4.943.768,37
IPASCON		189,76		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			38.228.466,26
				DESPESA ATÉ PERÍODO			43.172.234,63



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 30/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		159.717,12		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		1.988,84		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		Saldo em Bancos		2.180.652,44	
BANCO BMG		33.026,38		Outras Responsabilidades		0,00	2.180.652,44
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		13.190,59		TOTAL GERAL			45.352.887,07
ORSAF		9.540,00	452.056,20				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.942.668,60				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			38.624.256,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			43.566.924,86				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
TOTAL GERAL			45.352.887,07				