



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		38.141,14	
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.990,39			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.116,32	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		24.152,14	
RECEITA PATRIMONIAL	9.734,42			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	411,20			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		460.271,88	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.187.201,04			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		30.705,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.512,20	3.276.849,25		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		147.561,20	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		446.679,79	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		438.043,59	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		39.042,61	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		88.595,09	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.466,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-168.460,98			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		23.743,85	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-56,98			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		9.293,63	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		61.066,54	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-343.862,67			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.818.879,48
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-15.398,80			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-6.828,29	-535.932,48	2.740.916,77	Restos a Pagar		327.295,80	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		786.871,64	
PREV-TRAJANO		104.956,51		Consignações		245.622,65	1.359.790,09
INSS		24.012,75		Valor Consignado e Retido de Empenho			224.618,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.868,23		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.170,20		TOTAL GERAL DESPESA			3.403.288,21
IPASCON		171,50		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.950.974,36
				DESPESA ATÉ PERÍODO			6.354.262,57



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		47,74		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		55.445,50		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		20.307,76		Saldo em Bancos		1.277.211,86	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		476,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.277.211,86
BANCO BMG		27.414,92		TOTAL GERAL			7.631.474,43
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		3.589,65					
ORSAF		750,50	245.211,26				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.986.128,03				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.904.197,85				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.890.325,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		741.148,55					
Outras Responsabilidades		0,00	741.148,55				
TOTAL GERAL			7.631.474,43				