



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		41.692,30	
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.484,75			SEC.GERAL DE GOVERNO		14.337,82	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		24.661,29	
RECEITA PATRIMONIAL	20.717,56			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.074,29			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		404.450,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.523.170,45			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		22.542,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.778,51	3.624.225,56		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		170.614,42	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		507.146,20	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		169.610,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		38.745,62	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		148.517,31	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.525,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-163.300,24			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		20.941,46	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-59,31			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		12.884,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		61.594,97	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-318.969,87			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.643.264,47
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-18.919,50			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.098,25	-510.347,17	3.113.878,39	Restos a Pagar		540.198,11	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		781.738,02	
PREV-TRAJANO		123.868,66		Consignações		251.620,86	1.573.556,99
INSS		26.517,13		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>244.533,70</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.831,94		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.059,15		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.461.355,16</b>
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		91,08		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.030.706,00
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.492.061,16</b>



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		103,08		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		73.508,93		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		5.315,18		<b>Saldo em Bancos</b>		4.198.378,15	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		382,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	4.198.378,15
BANCO BMG		27.386,05		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.690.439,31</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.124,73					
ORSAF		4.730,50	280.918,43				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.394.796,82</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.509.680,28				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.904.477,10</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.690.439,31</b>				