



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		56.790,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.437,26			SEC.GERAL DE GOVERNO		8.650,82	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.097,99	
RECEITA PATRIMONIAL	11.098,96			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.172,86	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.101,36			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		439.238,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.515.402,21			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		69.300,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.560,65	3.645.600,44		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		238.389,62	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		890.648,40	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		275.043,33	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		83.086,79	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		48.307,91	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6.733,82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-150.704,51			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		24.571,88	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-49,40			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		19.387,28	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-356.394,42			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		83.534,74	2.279.954,44
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-4.341,69	-528.868,32	3.116.732,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-16.048,78			Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		956.877,12	
PREV-TRAJANO		137.905,65		Consignações		297.663,97	1.254.541,09
PREVI-ALTO		148,61		Valor Consignado e Retido de Empenho			269.933,64
MACAÉ PREVI		191,62		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		27.784,53		TOTAL GERAL DESPESA			3.804.429,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.444,63		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.692.116,35
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		2.951,04		DESPESA ATÉ PERÍODO			18.496.545,52



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		90.520,64		Saldo em Caixa		0,00	
BANCO BMG		14.620,10		Saldo em Bancos		2.945.038,68	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.058,13		Outras Responsabilidades		0,00	2.945.038,68
ORSAF		7.456,40		TOTAL GERAL			21.441.584,20
EXECUÇÃO FISCAL		379,49	296.460,84				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.413.192,96				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.846.144,22				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.259.337,18				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		182.247,02					
Outras Responsabilidades		0,00	182.247,02				
TOTAL GERAL			21.441.584,20				