



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		35.327,16	
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.618,38			SEC.GERAL DE GOVERNO		15.209,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.865,16	
RECEITA PATRIMONIAL	17.170,95			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	816,84			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		253.315,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.996.423,92			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		25.798,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.034,25	3.081.064,34		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		155.864,24	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		67.391,10	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		223.930,02	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		28.152,19	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.196,35	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.547,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		14.483,18	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-41,17			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		31.700,95	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		58.173,77	961.955,22
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-396.016,76			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-21.084,29			Restos a Pagar		149.951,54	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-10.611,19	-429.068,64	2.651.995,70	Cotas Financeiras		632.851,78	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		237.585,23	1.020.388,55
PREV-TRAJANO		46.320,63		Valor Consignado e Retido de Empenho			175.327,67
INSS		25.558,79		Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.748,05		TOTAL GERAL DESPESA			2.157.671,44
INSS - RETENÇÃO		6.255,67		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.639,90		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.157.671,44
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		261,99		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		55.999,03		Saldo em Bancos		2.968.059,58	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		395,71		Outras Responsabilidades		0,00	2.968.059,58
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		TOTAL GERAL			5.125.731,02
BANCO BMG		14.483,98					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		7.265,01					
ORSAF		3.018,00					
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		70.410,18	236.703,94				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.888.699,64				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.888.699,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
TOTAL GERAL			5.125.731,02				