



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2011

30/06/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		22.944,92	
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.583,30			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.769,79	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.563,14	
RECEITA PATRIMONIAL	13.851,95			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	617,28			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		339.858,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.868.533,36			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.967,20	2.983.553,09		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		225.508,53	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		825.062,86	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		405.429,55	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		92.825,43	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.323,01	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.548,11	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-109.952,92			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		5.896,61	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-28,89			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		21.070,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		36.372,04	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-287.324,95			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.026.173,36
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.605,76			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-15.424,60	-415.647,58	2.567.905,51	Restos a Pagar		49.544,96	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		573.132,60	
PREV-TRAJANO		67.827,70		Consignações		203.630,27	826.307,83
INSS		35.076,44		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			200.037,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.185,83		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.052.518,52</b>
INSS - RETENÇÃO		10.304,25					



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2011

30/06/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.795,54		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.641.040,62
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		416,69		DESPESA ATÉ PERÍODO			16.693.559,14
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		25.823,59		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.496,68		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		40.642,76		Saldo em Bancos		2.580.543,57	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.850,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.729.503,16
BANCO BMG		13.053,29	203.472,77	TOTAL GERAL			19.423.062,30
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.771.378,28</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.569.013,73				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.340.392,01				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.423.062,30</b>				