



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		31.824,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.139,11			SEC.GERAL DE GOVERNO		10.656,62	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.981,36	
RECEITA PATRIMONIAL	16.990,37			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.027,15			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		346.803,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.849.644,01			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		25.763,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.764,22	3.960.564,86		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		156.473,41	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.332.028,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		466.437,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		51.231,17	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		8.746,88	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.525,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-137.351,48			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		11.373,77	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-12,54			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		18.533,79	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		68.907,71	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-429.808,31			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.564.286,50
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-4.051,01			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.827,62	-581.380,48	3.379.184,38	Restos a Pagar		196.625,11	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		873.709,37	
PREV-TRAJANO		176.055,93		Consignações		269.099,86	1.339.434,34
INSS		22.390,81		Valor Consignado e Retido de Empenho			358.007,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.546,40		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS - RETENÇÃO		1.005,44		TOTAL GERAL DESPESA			4.261.728,44
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.935,76		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			16.695.566,81
				DESPESA ATÉ PERÍODO			20.957.295,25



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		123.972,44		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		6.152,69		Saldo em Bancos		2.701.792,44	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.701.792,44
BANCO BMG		32.856,97		TOTAL GERAL			23.659.087,69
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.213,75					
ORSAF		6.565,50	389.232,45				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.768.416,83				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			18.104.708,65				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.873.125,48				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
TOTAL GERAL			23.659.087,69				