



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO	66.549,26		
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.490,69			SEC.GERAL DE GOVERNO	12.008,14		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	49.365,68		
RECEITA PATRIMONIAL	9.107,93			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	794,95			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO	951.202,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.296.822,49			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL	66.264,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.782,86	3.410.998,92		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	299.634,97		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER	751.957,16		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	765.041,73		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	72.455,52		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	138.597,73		
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO	3.623,62		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-93.109,46			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	20.577,39		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-25,54			SEC.MUN.DE AGRICULTURA	30.189,79		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL	88.919,01		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-348.197,53			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.316.486,62	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-7.075,30			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-7.205,86	-455.613,69	2.955.385,23	Restos a Pagar	750,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras	932.203,85		
PREV-TRAJANO		173.639,62		Consignações	301.539,12	1.234.492,97	
INSS		39.742,44		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			405.523,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.452,23		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.956.503,32</b>
INSS - RETENÇÃO		12,27		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.291.801,57
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.211,37		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.248.304,89</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		70,99		Saldo em Caixa		0,00	
IPASCON		136,84		<b>Saldo em Bancos</b>		2.531.987,16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,60		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.531.987,16
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		85.286,42		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.780.292,05</b>
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.486,88					
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		64.529,76					
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.552,00					
BANCO BMG		48.550,74	431.694,16				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.387.079,39</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.423.288,08</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.810.367,47</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.780.292,05</b>				