



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		54.374,04	
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.520,18			SEC.GERAL DE GOVERNO		11.137,94	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		27.332,23	
RECEITA PATRIMONIAL	24.737,30			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.355,81			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		393.225,33	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.413.499,17			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		23.571,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.882,67	3.542.995,13		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		205.775,71	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		570.881,42	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		459.020,95	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		54.680,86	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		190.714,64	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.525,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-118.940,24			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		13.553,80	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-37,42			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		16.041,61	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		75.933,53	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-397.234,50			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.101.768,97
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-10.619,52			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-6.827,57	-533.659,25	3.009.335,88	Restos a Pagar		108.185,79	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		876.667,58	
PREV-TRAJANO		122.170,16		Consignações		243.241,23	1.228.094,60
INSS		23.788,21		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>242.965,06</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.669,82		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.094,42		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.572.828,63</b>
IPASCON		103,08		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.492.061,16
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.064.889,79</b>



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		217,10		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		75.809,59		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		5.315,18		<b>Saldo em Bancos</b>		3.913.299,25	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	3.913.299,25
BANCO BMG		27.571,89		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.978.189,04</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.420,90					
ORSAF		4.906,50	278.413,85				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.287.749,73</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			6.904.477,10				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.192.226,83</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.978.189,04</b>				