



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		44.334,39	
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.447,15			SEC.GERAL DE GOVERNO		10.109,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		13.639,69	
RECEITA PATRIMONIAL	21.686,92			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		19.064,88	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.292,74			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		530.955,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.530.336,40			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		27.433,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.937,94	3.665.701,15		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		254.703,11	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		556.232,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		419.289,43	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		32.789,75	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		45.017,78	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.632,15	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-105.518,42			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		18.651,11	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-847,58			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		20.496,58	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		66.181,10	2.064.531,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-409.273,22			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-12.700,57			Restos a Pagar		385.148,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.473,45	-538.128,47	3.127.572,68	Cotas Financeiras		1.058.272,22	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		460.853,83	1.904.275,03
PREV-TRAJANO		128.538,84		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>273.742,98</b>
PREVI-ALTO		45,29		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		27.211,73		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.242.549,22</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.726,87		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.708.455,70
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.440,88		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.951.004,92</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		Saldo em Caixa		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		250,83		<b>Saldo em Bancos</b>		2.953.902,74	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		109.802,79		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.953.902,74
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.904.907,66</b>
BANCO BMG		23.354,41					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.493,21					
ORSAF		6.300,00	314.701,61				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.442.274,29</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			7.225.601,99				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.667.876,28</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.904.907,66</b>				