



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2011

30/11/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		2.230,70	
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.736,56			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.174,93			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	412,96			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		230.721,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.062.301,28			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.221,69	3.176.847,42		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		141.972,53	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		223.723,21	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		388.802,44	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	665.000,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		36.269,86	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	665.000,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		26.148,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-106.951,97			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-155,63			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		400,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		350,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-317.337,63			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.050.618,40
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-455,58			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-11.476,90	-437.688,17	3.404.159,25	Restos a Pagar		292.279,37	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		420.056,97	
PREV-TRAJANO		977,87		Consignações		199.787,25	912.123,59
INSS		6.807,67		Valor Consignado e Retido de Empenho			27.397,25
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		17,37		TOTAL GERAL DESPESA			1.990.139,24



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2011

30/11/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		113,65		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			28.196.352,95
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.612,84		DESPESA ATÉ PERÍODO			30.186.492,19
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		426,63	10.956,03	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.415.115,28	Saldo em Caixa		148.959,59	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			28.167.533,94	Saldo em Bancos		3.329.867,73	
RECEITA ATÉ PERÍODO			31.582.649,22	Outras Responsabilidades		0,00	3.478.827,32
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			33.665.319,51
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			33.665.319,51				