



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2012 30/11/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		18.757,28	
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.135,41			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.203,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		22.622,01	
RECEITA PATRIMONIAL	5.095,56			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	453,58			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		201.888,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.198.720,41			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		22.953,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007,02	3.274.411,98		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		219.899,16	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		652.659,81	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		562.370,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		86.329,48	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		48.035,63	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		2.828,83	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-115.587,35			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		7.387,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-137,80			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		31.966,78	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		29.958,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-318.330,36			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.911.860,29
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.193,09			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.189,04	-445.781,46	2.828.630,52	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		794.062,74	
PREV-TRAJANO		75.732,98		Consignações		204.005,33	998.068,07
INSS		35.878,85		Valor Consignado e Retido de Empenho			221.009,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.364,18		TOTAL GERAL DESPESA			3.130.937,74
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.051,46		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			30.438.014,26
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		121,18		DESPESA ATÉ PERÍODO			33.568.952,00
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2012 30/11/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		138,89		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		59.613,37		Saldo em Bancos		2.109.087,42	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.261,86		Outras Responsabilidades		642.591,68	2.751.679,10
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		33.148,27		TOTAL GERAL			36.320.631,10
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.393,00					
BANCO BMG		23.990,64	240.694,68				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.069.325,20				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.040.242,72				
RECEITA ATÉ PERÍODO			34.109.567,92				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			36.320.631,10				