



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		38.070,11	
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.246,52			SEC.GERAL DE GOVERNO		9.555,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.165,29	
RECEITA PATRIMONIAL	13.058,37			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	769,98			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		392.053,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.644.664,66			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		27.436,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.142,81	2.759.882,34		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		212.307,53	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		659.768,51	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		329.768,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		50.614,43	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		31.937,48	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.367,55	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		47.720,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-1.017,07			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		23.580,66	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		60.636,53	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-352.804,32			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.913.981,60
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.521,18			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.445,07	-365.117,16	2.394.765,18	Restos a Pagar		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		889.067,59	
PREV-TRAJANO		124.665,81		Consignações		310.292,50	1.199.360,09
INSS		24.081,16		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>270.221,37</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.545,55		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.008,86		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.383.563,06</b>
IPASCON		189,76		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>34.844.903,20</b>
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>38.228.466,26</b>



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		105.911,19		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		2.477,75		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		<b>Saldo em Bancos</b>		2.181.752,21	
BANCO BMG		24.176,79		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.181.752,21
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.073,76		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40.410.218,47</b>
ORSAF		5.798,50					
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		290.000,00	596.276,13				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.991.041,31</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			35.633.214,95				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>38.624.256,26</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>40.410.218,47</b>				