



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2011

31/10/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		23.121,64	
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.895,03			SEC.GERAL DE GOVERNO		3.244,32	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		16.631,64	
RECEITA PATRIMONIAL	8.499,04			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	554,84			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		311.260,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.805.889,69			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		21.656,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.306,24	2.931.144,84		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		182.891,28	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		484.311,88	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		391.614,28	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		73.299,22	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		18.160,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.527,87	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-101.243,75			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		6.279,78	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-1.387,27			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		21.776,27	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		35.183,43	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-277.900,17			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.594.958,78
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.212,21			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-9.656,44	-392.710,30	2.538.434,54	Restos a Pagar		7.400,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		776.869,13	
PREV-TRAJANO		65.092,06		Consignações		193.035,70	977.304,83
INSS		48.020,33		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			185.787,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.074,40		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.758.051,17</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO		2.780,98					



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2011

31/10/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DE MORAES				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			25.438.301,78
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		175,45		DESPESA ATÉ PERÍODO			28.196.352,95
IPASCON		59,95		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		34.525,78		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.545,87		Saldo em Bancos		1.904.891,69	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		39.166,59		Outras Responsabilidades		0,00	2.053.851,28
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.750,00		TOTAL GERAL			30.250.204,23
BANCO BMG		15.001,07	212.192,48				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.750.627,02</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			25.416.906,92				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>28.167.533,94</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.250.204,23</b>				