



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		35.650,35	
RECEITA TRIBUTÁRIA	89.436,98			SEC.GERAL DE GOVERNO		11.740,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		21.922,67	
RECEITA PATRIMONIAL	14.174,55			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.615,03			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		251.962,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.349.479,72			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		25.006,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.961,98	3.466.668,26		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		218.805,70	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		842.805,83	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		371.449,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.486,18			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		87.210,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.486,18		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		79.480,93	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.822,55	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-55.939,66			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		15.152,55	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-2.286,32			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		20.822,74	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		75.020,13	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-421.769,67			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.061.951,82
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-916,58			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.825,70	-491.067,45	3.276.086,99	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		883.803,52	
PREV-TRAJANO		128.862,91		Consignações		292.105,47	1.175.908,99
INSS		23.524,04		Valor Consignado e Retido de Empenho			271.075,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.292,00		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.037,38		TOTAL GERAL DESPESA			3.508.935,93
IPASCON		292,84		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			31.335.967,27
				DESPESA ATÉ PERÍODO			34.844.903,20



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		106.174,32		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		3.227,45		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		Saldo em Bancos		2.574.273,96	
BANCO BMG		24.523,40		Outras Responsabilidades		0,00	2.574.273,96
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.852,96		TOTAL GERAL			37.419.177,16
ORSAF		5.789,00	310.923,30				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.587.010,29				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			32.046.204,66				
RECEITA ATÉ PERÍODO			35.633.214,95				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
TOTAL GERAL			37.419.177,16				