



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		39.784,22	
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.644,49			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.570,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.522,70	
RECEITA PATRIMONIAL	9.834,19			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.518,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	746,75			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		453.862,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.101.933,14			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		33.315,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.037,05	3.494.195,62		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		251.449,68	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		830.822,35	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		269.269,39	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		67.446,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		22.838,32	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		8.671,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-100.758,64			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		17.469,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-367,28			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		22.152,35	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		72.531,79	2.110.226,01
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-333.311,72			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.717,86			Restos a Pagar		35.032,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.660,03	-446.130,76	3.048.064,86	Cotas Financeiras		1.268.099,39	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		440.209,77	1.743.341,50
PREV-TRAJANO		135.403,72		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>263.514,20</b>
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		29.183,83		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.117.081,71</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.603,59		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			27.945.117,89
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.313,44		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>32.062.199,60</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		86,68		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		93.719,18		<b>Saldo em Bancos</b>		1.626.961,65	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.626.961,65
BANCO BMG		19.141,68		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>33.689.161,25</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.635,93					
ORSAF		6.542,50					
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		600.000,00	901.881,54				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.949.946,40</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			27.502.183,47				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>31.452.129,87</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>33.689.161,25</b>				