



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2011

31/12/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO	42.326,12		
RECEITA TRIBUTÁRIA	140.779,72			SEC.GERAL DE GOVERNO	8.121,28		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.135,56		
RECEITA PATRIMONIAL	9.098,19			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	550,38			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO	515.282,97		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.416.126,59			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL	45.628,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.021,12	3.607.576,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	220.112,42		
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER	1.273.370,06		
ALIENAÇÃO DE BENS	58.179,26			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	640.761,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	255.328,45		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	58.179,26		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	60.264,80		
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO	8.534,12		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-124.236,47			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	21.949,33		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-92,37			SEC.MUN.DE AGRICULTURA	40.135,24		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL	69.331,06		
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-307.450,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.236.281,59	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-752,84			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-10.878,35	-444.720,49	3.221.034,77	Restos a Pagar	86.267,59		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras	1.040.477,12		
PREV-TRAJANO		128.488,65		Consignações	283.417,97		1.410.162,68
INSS		68.893,38		Valor Consignado e Retido de Empenho			363.440,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.784,89		TOTAL GERAL DESPESA			5.009.884,38
INSS - RETENÇÃO		197,67					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2011

31/12/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		5.630,52		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			30.186.492,19
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		199,15		DESPESA ATÉ PERÍODO			35.196.376,57
IPASCON		179,85		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		76.185,26		Saldo em Bancos		2.062.103,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		2.908,92		Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		72.351,90		TOTAL GERAL			37.407.439,75
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		3.350,00					
BANCO BMG		32.681,92					
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		120.183,36	521.085,47				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.742.120,24				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.582.649,22				
RECEITA ATÉ PERÍODO			35.324.769,46				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			37.407.439,75				