



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		33.566,29	
RECEITA TRIBUTÁRIA	92.230,55			SEC.GERAL DE GOVERNO		10.565,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		33.392,24	
RECEITA PATRIMONIAL	14.887,44			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.140,14	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	736,01			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		343.659,13	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.378,77			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		14.099,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.862,49	4.744.095,26		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		293.139,84	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		606.186,93	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		158.300,85	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.933,99			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		47.338,68	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	643,55	11.577,54		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		140.392,21	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.632,15	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-359.944,36			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		12.709,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-64,76			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		17.003,61	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		65.768,26	1.782.894,61
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-344.488,15			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-26.607,29			Restos a Pagar		385.293,94	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.856,94	-741.276,73	4.014.396,07	Cotas Financeiras		863.182,82	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		230.836,64	1.479.313,40
PREV-TRAJANO		130.983,60		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>288.576,25</b>
INSS		26.301,76		Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.832,60		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.550.784,26</b>
INSS - RETENÇÃO		6.920,98		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>2.157.671,44</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.124,61		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.708.455,70</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		109.934,39		<b>Saldo em Bancos</b>		3.754.177,67	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	3.754.177,67
BANCO BMG		23.553,61		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.462.633,37</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.017,97					
ORSAF		6.300,00	322.506,28				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.336.902,35</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.888.699,64				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.225.601,99</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>9.462.633,37</b>				