



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2011

30/04/2011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 50.198,23 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 113.377,09 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 5.764,03 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 37.946,27 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.301,03 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 0,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO | | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.166,45 | | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 559.104,96 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.613.216,87 | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.121,83 | 2.770.183,27 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 117.838,86 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER | | 898.037,54 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 424.943,39 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 332.500,00 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 83.622,36 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 332.500,00 | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 72.439,94 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 9.179,35 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM | -106.136,06 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 11.836,56 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL | -22,99 | | | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 39.798,33 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -1.310,46 | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 78.600,89 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -264.253,92 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 2.389.310,71 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA | -2.455,10 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI | -8.370,46 | -382.548,99 | 2.720.134,28 | Restos a Pagar | | 351.274,22 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Cotas Financeiras | | 724.801,57 | |
| PREV-TRAJANO | | 134.813,06 | | Consignações | | 274.934,43 | 1.351.010,22 |
| INSS | | 91.992,28 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 357.359,05 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 8.186,11 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 4.097.679,98 |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO | | 5.607,99 | | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2011

30/04/2011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------------------|-----|--------------|---------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| DE MORAES | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 6.463.979,63 |
| EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A | | 105,14 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 10.561.659,61 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 19.805,80 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 48.473,01 | | Saldo em Caixa | | 148.959,59 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA | | 3.516,64 | | Saldo em Bancos | | 2.479.351,02 | |
| EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | | 82.966,94 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.628.310,61 |
| CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR | | 4.600,00 | | TOTAL GERAL | | | 13.189.970,22 |
| BANCO BMG | | 22.148,89 | 422.215,86 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 3.142.350,14 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 7.964.949,79 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 11.107.299,93 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 148.959,59 | | | | | |
| Em Bancos | | 1.933.710,70 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.082.670,29 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 13.189.970,22 | | | | |