



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				