



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		73.131,71	
RECEITA TRIBUTÁRIA	170.089,56			SEC.GERAL DE GOVERNO		18.682,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		48.795,96	
RECEITA PATRIMONIAL	20.201,97			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.151,11			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		483.413,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.001,46			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		49.857,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.320,94	4.801.765,04		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		249.750,02	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.266.410,46	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		505.446,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.299,51			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		107.386,31	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	49.299,51		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		106.903,08	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.349,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-128.368,04			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		24.191,48	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-2,51			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		44.628,60	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-5.318,11			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		130.245,82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-372.332,87			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.114.191,12
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-6.383,40			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.728,06	-520.132,99	4.330.931,56	Restos a Pagar		1.122.567,28	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		1.168.077,27	
PREV-TRAJANO		248.321,30		Consignações		334.262,16	2.624.906,71
INSS		46.503,15		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>543.709,97</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.177,71		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.188,84		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>6.282.807,80</b>
IPASCON		379,52		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			8.064.889,79
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>14.347.697,59</b>



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		37.432,26		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		178.210,64		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		10.448,27		<b>Saldo em Bancos</b>		2.587.987,60	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		694,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.587.987,60
BANCO BMG		55.365,26		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.935.685,19</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		19.869,64					
ORSAF		9.932,00					
EXECUÇÃO FISCAL		3.042,00	626.564,59				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.957.496,15</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			10.192.226,83				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>15.149.722,98</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.935.685,19</b>				