



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2011

31/08/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		22.826,65	
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.640,39			SEC.GERAL DE GOVERNO		3.244,32	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		13.106,76	
RECEITA PATRIMONIAL	10.761,90			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	872,46			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		449.042,57	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.818.295,28			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		20.322,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.866,31	2.941.436,34		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		144.632,64	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		495.680,87	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		556.515,71	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		69.762,83	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		59.138,79	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6.352,99	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-96.482,28			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		6.480,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-53,14			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		17.602,82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		36.310,14	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-296.513,48			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.901.020,33
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.405,49			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-8.776,98	-404.541,83	2.536.894,51	Restos a Pagar		254.086,65	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		764.425,46	
PREV-TRAJANO		67.784,72		Consignações		278.723,65	1.297.235,76
INSS		43.028,36		Valor Consignado e Retido de Empenho			189.707,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.392,54		TOTAL GERAL DESPESA			3.387.963,50
INSS - RETENÇÃO		1.127,06					

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/08/2011

31/08/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.845,76		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			19.559.969,76
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		778,72		DESPESA ATÉ PERÍODO			22.947.933,26
IPASCON		13,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		30.631,14		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.496,68		Saldo em Bancos		1.698.649,46	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		39.797,11		Outras Responsabilidades		0,00	1.847.609,05
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.800,00		TOTAL GERAL			24.795.542,31
BANCO BMG		14.025,11	207.721,18				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.744.615,69				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			19.968.256,33				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.712.872,02				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			24.795.542,31				