



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		79.942,26	
RECEITA TRIBUTÁRIA	144.500,25			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.727,40	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		49.091,68	
RECEITA PATRIMONIAL	7.119,78			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.168,45			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		669.996,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.148.814,30			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		49.808,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.340,12	3.325.942,90		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		247.277,70	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.021.266,12	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		770.689,44	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		146.133,95	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		111.881,92	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.871,14	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-111.509,72			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		26.258,92	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-57,55			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		17.141,25	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		96.132,50	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-316.037,89			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.307.219,59
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.880,23			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.939,48	-440.744,86	2.885.198,04	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.053.955,18	
PREV-TRAJANO		108.637,33		Consignações		316.563,34	1.370.518,52
INSS		27.520,70		Valor Consignado e Retido de Empenho			236.069,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.335,77		TOTAL GERAL DESPESA			4.913.808,03
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.676,24		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			20.897.647,94
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		161,35		DESPESA ATÉ PERÍODO			25.811.455,97
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		171,50		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		54.031,26		Saldo em Bancos		1.110.408,46	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		235,60		Outras Responsabilidades		0,00	1.110.408,46
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		33.052,29		TOTAL GERAL			26.921.864,43
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		764,00					
BANCO BMG		29.457,73					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		2.329,50	264.373,27				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.149.571,31				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.802.368,54				
RECEITA ATÉ PERÍODO			25.951.939,85				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
TOTAL GERAL			26.921.864,43				