



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		87.388,13	
RECEITA TRIBUTÁRIA	113.883,88			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.666,23	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		55.055,26	
RECEITA PATRIMONIAL	14.944,34			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.475,93			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		407.009,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.288.311,32			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		49.665,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.554,17	4.433.169,64		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		210.954,36	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.684.483,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.090.902,79	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		262.685,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		42.406,46	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.932,88	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB- FPM	-143.249,79			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		34.104,91	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- TERRITORIAL RURAL	-201,98			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		27.484,61	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-2.649,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		122.969,29	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-421.396,74			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	4.102.708,34
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- IPVA	-1.587,21			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- IPI	-10.932,18	-580.017,42	3.853.152,22	Restos a Pagar		3.197,56	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.245.862,45	
PREV-TRAJANO		235.444,30		Consignações		308.946,74	1.558.006,75
INSS		47.061,57		Valor Consignado e Retido de Empenho			479.905,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.327,36		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		5.792,12		TOTAL GERAL DESPESA			6.140.621,06
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		197,80		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			36.578.375,83
				DESPESA ATÉ PERÍODO			42.718.996,89



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		206,16		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		154.311,76		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		10.718,21		Saldo em Bancos		1.785.962,21	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		764,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21
BANCO BMG		57.405,33		TOTAL GERAL			44.504.959,10
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		17.822,36					
ORSAF		9.448,00					
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		320.000,00	869.498,97				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.722.651,19				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			38.974.473,37				
RECEITA ATÉ PERÍODO			43.697.124,56				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			44.504.959,10				