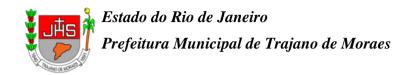


Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		46.175,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	132.692,31			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		50.156,31	
RECEITA PATRIMONIAL	7.181,00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.740,17	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.821,94			EXECUTIVO		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.824.987,43			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		390.961,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.765,87	5.001.448,55		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		23.629,32	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		797.181,81	
ALIENAÇÃO DE BENS	511.200,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		1.461.224,89	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			ESP.LAZER		1.401.224,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	511.200,00		SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.382.305,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		72.476,89	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB- FPM-COTA MENSAL	-269.798,10			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		73.002,02	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-	-137,39			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.328,51	
TERRITORIAL RURAL				SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		40.641,08	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		39.821,04	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-	-392.973,79			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		96.921,65	4.487.565,16
ICMS	·			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.722,03	1,10,1303,10
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-	-1.286,04			Restos a Pagar		353.194,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-	-10.914,14	-676.424,69	4.836.223.86	Cotas Financeiras		1.374.352,46	
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-6/6.424,69		Consignações		121.010,02	1.848.557,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Valor Consignado e Retido de		121.010,02	
PREV-TRAJANO		256.380,99		Empenho			462.826,70
PREVI-ALTO		301,98		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		31.037,18		TOTAL GERAL DESPESA			6.798.949,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.458,08		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			39.102.444,68
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE		6.148,98		DESPESA ATÉ PERÍODO			45.901.394,00
MORAES		,,,,,		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			

Desenvolvido por SAPITUR



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA				DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$	
IPASCON		173,36		Saldo em Caixa		0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		161.470,65		Saldo em Bancos		182.247,02		
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		700,00		Outras Responsabilidades		0,00	182.247,02	
BANCO BMG		32.273,32		TOTAL GERAL			46.083.641,02	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		17.063,90						
ORSAF		12.998,50	526.006,94					
Fluxo de Investimentos			0,00					
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.362.230,80					
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			38.484.378,84					
RECEITA ATÉ PERÍODO			43.846.609,64					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Em Caixa		0,00						
Em Bancos		2.237.031,38						
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38					
TOTAL GERAL			46.083.641,02		•	•		