



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2012

29/02/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.329,11			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.640,85	
RECEITA PATRIMONIAL	7.789,29			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	355,04			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		97.204,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.061.488,00			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.139,81	3.109.101,25		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		213.712,00	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		17.583,92	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		46.151,85	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		7.750,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-136.761,13			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-58,03			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-271.570,87			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	388.042,71
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.565,14			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-4.281,74	-417.580,73	2.691.520,52	Restos a Pagar		510.767,37	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		612.805,89	
INSS		1.750,77		Consignações		128.803,58	1.252.376,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA		790,87		Valor Consignado e Retido de Empenho			19.639,48
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		30,04		TOTAL GERAL DESPESA			1.660.059,03

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2012

29/02/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		479,30		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.719.483,09
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		593,16		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.379.542,12
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		98,13	3.742,27	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.695.262,79	Saldo em Caixa		148.959,59	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.061.518,92	Saldo em Bancos		3.439.343,18	
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.756.781,71	Outras Responsabilidades		0,00	3.588.302,77
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			7.967.844,89
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			7.967.844,89				