



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2011

31/07/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		21.018,16	
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.341,92			SEC.GERAL DE GOVERNO		3.478,92	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.546,98	
RECEITA PATRIMONIAL	11.325,24			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.032,40			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		230.365,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.655.990,03			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.152,26	2.784.841,85		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		167.822,01	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		477.279,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		502.843,87	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		81.409,34	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		102.647,85	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.966,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-93.534,27			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		6.732,36	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-31,14			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		30.781,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		33.862,04	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-268.265,33			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.681.954,02
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-937,39			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-683,64	-364.762,23	2.420.079,62	Restos a Pagar		155.378,36	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		723.543,01	
PREV-TRAJANO		66.496,11		Consignações		121.272,02	1.000.193,39
INSS		47.926,69		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			184.263,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.679,20		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.866.410,62</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO		2.827,93					



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2011

31/07/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DE MORAES				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			16.693.559,14
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		772,08		DESPESA ATÉ PERÍODO			19.559.969,76
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		28.892,11		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.591,59		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		39.763,71		Saldo em Bancos		2.341.997,27	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		2.050,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.490.956,86
BANCO BMG		13.785,28	207.784,70	TOTAL GERAL			22.050.926,62
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.627.864,32</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.340.392,01				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>19.968.256,33</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.050.926,62</b>				