



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2012 31/07/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		44.128,74	
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.604,37			SEC.GERAL DE GOVERNO		11.983,65	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		41.930,25	
RECEITA PATRIMONIAL	7.502,49			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIO DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	781,60			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		470.280,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.376.189,12			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		48.964,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.657,80	3.489.735,38		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		251.761,93	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.122.166,32	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		689.327,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.750,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		156.505,26	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	438.750,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		72.164,37	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.314,36	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-83.433,06			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		15.804,37	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-140,84			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		49.242,41	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		79.903,73	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-374.338,25			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.061.477,88
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.312,55			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-8.638,86	-470.207,38	3.458.278,00	Restos a Pagar		26.480,90	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		745.443,46	
PREV-TRAJANO		136.803,19		Consignações		245.195,25	1.017.119,61
INSS		66.293,94		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			396.976,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.168,38		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.475.573,93</b>
INSS - RETENÇÃO		455,55		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			17.352.109,50
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		5.476,12		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>21.827.683,43</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2012 31/07/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		88,77		Saldo em Caixa		148.959,59	
IPASCON		207,31		<b>Saldo em Bancos</b>		2.006.267,18	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		94.862,84		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.155.226,77
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		2.242,37		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.982.910,20</b>
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		60.660,87					
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		2.810,00					
BANCO BMG		42.696,87	425.766,21				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.884.044,21</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			17.887.802,81				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>21.771.847,02</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.982.910,20</b>				