



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		31.884,17	
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.860,13			SEC.GERAL DE GOVERNO		11.568,74	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.273,48	
RECEITA PATRIMONIAL	18.644,70			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.404,75			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		381.331,42	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.810.308,77			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		35.334,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.218,08	3.951.436,43		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		214.161,89	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		325.147,66	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		622.308,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		70.798,14	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.189,44	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.525,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-101.704,46			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		11.769,79	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-99,17			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		27.505,53	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		73.477,55	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-431.347,99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.857.276,33
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-5.331,59			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.422,60	-547.235,33	3.404.201,10	Restos a Pagar		78.755,84	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		939.344,54	
PREV-TRAJANO		79.315,82		Consignações		334.568,88	1.352.669,26
INSS		26.109,89		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>175.933,73</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.981,77		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.210,30		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.385.879,32</b>
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		110,97		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			20.957.295,25
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>24.343.174,57</b>



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		63.975,08		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		18,39		<b>Saldo em Bancos</b>		2.939.372,83	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		3.740,67		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.939.372,83
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.282.547,40</b>
BANCO BMG		21.401,55					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.067,91					
ORSAF		3.747,50					
EXECUÇÃO FISCAL		3.042,00	219.258,61				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.623.459,71</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			21.873.125,48				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>25.496.585,19</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.282.547,40</b>				