



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2012

30/06/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		23.129,16	
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.962,75			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.657,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.818,63	
RECEITA PATRIMONIAL	5.454,78			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		100,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	562,74			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		341.076,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.023.935,11			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		26.844,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.822,29	3.117.737,67		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		173.266,23	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		502.211,06	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		329.407,35	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		102.813,01	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		114.815,95	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.052,75	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-111.725,75			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		9.143,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-73,90			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		29.229,75	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		40.482,76	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-301.577,08			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.720.048,95
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.591,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-8.505,03	-426.817,15	2.690.920,52	Restos a Pagar		89.603,54	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		448.717,85	
PREV-TRAJANO		63.527,15		Consignações		231.995,67	770.317,06



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2012

30/06/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
INSS		29.595,91		Valor Consignado e Retido de Empenho			204.323,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.455,29		TOTAL GERAL DESPESA			2.694.690,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.503,48		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.657.874,85
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		798,53		DESPESA ATÉ PERÍODO			17.352.564,85
IPASCON		68,42		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		37.886,18		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.077,21		Saldo em Bancos		2.597.796,90	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		28.980,99		Outras Responsabilidades		0,00	2.746.756,49
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.358,00		TOTAL GERAL			20.099.321,34
BANCO BMG		19.320,94	191.572,10				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.882.492,62				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.005.765,54				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.888.258,16				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			20.099.321,34				