



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		66.831,43	
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.575,84			SEC.GERAL DE GOVERNO		12.845,28	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.064,16	
RECEITA PATRIMONIAL	14.886,82			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.730,05	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.138,08			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		407.274,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.662.378,24			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		42.662,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.210,18	3.813.189,16		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		313.394,69	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		862.416,22	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		243.556,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		49.321,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		273.549,21	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6.733,82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-163.504,35			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		35.473,21	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-93,74			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		22.445,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-364.904,70			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		76.962,28	2.449.259,99
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-4.153,01	-541.155,90	3.272.033,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.170,58			Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		976.198,86	
PREV-TRAJANO		141.408,47		Consignações		326.112,57	1.302.311,43
PREVI-ALTO		148,61		Valor Consignado e Retido de Empenho			255.821,94
MACAÉ PREVI		383,24		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		26.226,54		TOTAL GERAL DESPESA			4.007.393,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.882,96		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.684.722,99
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		2.968,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			14.692.116,35



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		73.729,80		Saldo em Caixa		0,00	
BANCO BMG		14.653,65		Saldo em Bancos		3.336.274,89	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		8.460,91		Outras Responsabilidades		0,00	3.336.274,89
ORSAF		7.336,30	279.198,48	TOTAL GERAL			18.028.391,24
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.551.231,74				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.294.912,48				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.846.144,22				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		182.247,02					
Outras Responsabilidades		0,00	182.247,02				
TOTAL GERAL			18.028.391,24				