



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		69.172,36	
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.075,09			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.570,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.790,75	
RECEITA PATRIMONIAL	12.518,53			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.962,73			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		433.334,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.526.565,03			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		54.821,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.509,12	3.663.630,50		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		190.113,90	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		793.615,86	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		298.784,34	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		56.133,41	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		27.002,46	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6.509,37	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-166.803,28			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		14.172,93	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-5,19			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		17.286,03	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		75.553,25	2.072.860,71
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-365.716,07			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.902,29			Restos a Pagar		137.602,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.268,75	-542.010,81	3.121.619,69	Cotas Financeiras		950.715,94	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		376.906,97	1.465.225,36
PREV-TRAJANO		135.395,21		Valor Consignado e Retido de Empenho			276.908,86
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		27.147,99		TOTAL GERAL DESPESA			3.814.994,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.997,86		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.896.178,02
INSS - RETENÇÃO		7.457,07		DESPESA ATÉ PERÍODO			17.711.172,95
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		3.377,16		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				Saldo em Caixa		0,00	
IPASCON		189,76		Saldo em Bancos		2.052.052,74	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		98.005,42		Outras Responsabilidades		0,00	2.052.052,74
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		TOTAL GERAL			19.763.225,69
BANCO BMG		20.785,96					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		10.239,37					
ORSAF		6.482,00	314.328,79				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.435.948,48				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.090.245,83				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.526.194,31				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
TOTAL GERAL			19.763.225,69				