



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2011

31/03/2011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 28.778,58 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 113.574,97 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 2.913,41 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 18.901,83 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.606,23 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 0,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO | | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 546,43 | | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 312.351,24 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.770.270,92 | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.687,66 | 2.923.686,21 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 134.597,82 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER | | 318.727,49 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 422.399,88 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 49.966,76 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 186.116,86 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 7.152,83 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM | -80.072,66 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 9.459,21 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL | -29,11 | | | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 18.068,28 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -1.310,46 | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 34.858,41 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -308.628,69 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 1.544.292,60 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA | -3.919,22 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI | -6.322,28 | -400.282,42 | 2.523.403,79 | Restos a Pagar | | 104.044,73 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Cotas Financeiras | | 915.405,19 | |
| PREV-TRAJANO | | 65.555,89 | | Consignações | | 192.907,49 | 1.212.357,41 |
| INSS | | 41.460,03 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 170.596,95 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.875,07 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 2.927.246,96 |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO | | 2.777,67 | | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2011

31/03/2011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------------------|-----|--------------|---------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| DE MORAES | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 3.536.732,67 |
| TELEFÔNICA CELULAR | | 100,00 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 6.463.979,63 |
| EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A | | 441,73 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 24.625,45 | | Saldo em Caixa | | 148.959,59 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA | | 1.997,82 | | Saldo em Bancos | | 3.434.680,86 | |
| EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA | | 42.460,66 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 3.583.640,45 |
| CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR | | 2.150,00 | | TOTAL GERAL | | | 10.047.620,08 |
| BANCO BMG | | 6.284,80 | 191.729,12 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 2.715.132,91 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 5.249.816,88 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 7.964.949,79 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 148.959,59 | | | | | |
| Em Bancos | | 1.933.710,70 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.082.670,29 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 10.047.620,08 | | | | |