



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2012

31/03/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		24.075,05	
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.696,62			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.657,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		17.960,96	
RECEITA PATRIMONIAL	7.995,09			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		500,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	532,37			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		374.720,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.053.556,10			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		24.364,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.241,83	3.165.022,01		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		195.932,90	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		451.398,88	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		186.750,17	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		42.149,99	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		119.892,57	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-92.882,63			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		11.236,74	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-39,61			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		20.131,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		40.284,10	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-308.795,87			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.514.056,15
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.832,03			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-14.148,71	-421.042,67	2.743.979,34	Restos a Pagar		456.092,05	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		789.395,26	
PREV-TRAJANO		74.347,01		Consignações		219.885,23	1.465.372,54
INSS		38.289,33		Valor Consignado e Retido de Empenho			200.108,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.244,97		TOTAL GERAL DESPESA			3.179.537,28
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO		3.224,13					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2012

31/03/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DE MORAES				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.379.542,12
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		433,23		DESPESA ATÉ PERÍODO			7.559.079,40
IPASCON		68,42		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		42.383,66		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.290,09		Saldo em Bancos		3.228.029,28	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		35.334,01		Outras Responsabilidades		0,00	3.376.988,87
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.640,00		TOTAL GERAL			10.936.068,27
BANCO BMG		20.989,19	224.244,04				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.968.223,38				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.756.781,71				
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.725.005,09				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			10.936.068,27				