



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|-----|--------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 56.769,89 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 104.417,86 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 9.615,22 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 25.921,18 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.873,87 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 5.073,26 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO | | 400,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.220,61 | | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 377.396,46 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.658.313,25 | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 40.192,29 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.648,85 | 3.794.474,44 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 273.637,83 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER | | 648.488,01 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 285.660,16 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 65.324,53 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 13.788,68 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 16.813,67 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL | -119.636,88 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 22.009,66 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL | -27,24 | | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 0,00 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -1.329,52 | | | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 28.750,45 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS | -371.503,84 | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 70.323,46 | 1.940.164,75 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA | -16.701,33 | -515.786,97 | 3.278.687,47 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -6.588,16 | | | Restos a Pagar | | 13.287,09 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Cotas Financeiras | | 1.035.956,10 | |
| PREV-TRAJANO | | 151.600,43 | | Consignações | | 267.198,73 | 1.316.441,92 |
| PREVI-ALTO | | 297,22 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 295.717,51 |
| MACAÉ PREVI | | 191,62 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| INSS | | 25.770,28 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 3.552.324,18 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 4.738,01 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 5.358.531,99 |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE | | 3.001,92 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 8.910.856,17 |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|-----|------------|----------------------|----------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| MORAES | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 43.151,32 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 73.879,36 | | Saldo em Bancos | | 2.340.690,37 | |
| BANCO BMG | | 14.668,47 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.340.690,37 |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | 8.460,91 | | TOTAL GERAL | | | 11.251.546,54 |
| ORSAF | | 6.981,30 | 332.740,84 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 3.611.428,31 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 7.457.871,21 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 11.069.299,52 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 182.247,02 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 182.247,02 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 11.251.546,54 | | | | |