



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2013 30/11/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		76.057,17	
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.988,96			SEC.GERAL DE GOVERNO		17.307,56	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		48.328,53	
RECEITA PATRIMONIAL	7.593,74			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIO DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	583,82			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		766.513,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.628.549,88			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		57.336,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.092,13	3.745.808,53		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		227.323,31	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.238.476,39	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		853.122,04	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		152.722,35	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		58.255,81	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.403,92	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-128.374,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		32.477,72	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-84,54			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		25.512,41	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		127.897,65	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-370.765,68			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.686.734,15
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.288,25			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-10.936,88	-512.769,34	3.233.039,19	Restos a Pagar		500,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		977.404,19	
PREV-TRAJANO		192.022,66		Consignações		331.579,07	1.309.483,26
INSS		46.734,74		Valor Consignado e Retido de Empenho			428.194,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.974,92		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.062,12		TOTAL GERAL DESPESA			5.424.411,64
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		57,92		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			30.926.421,43
				DESPESA ATÉ PERÍODO			36.350.833,07



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2013 30/11/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		343,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		101.431,71		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		610,72		Saldo em Bancos		988.751,34	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		51.411,77		Outras Responsabilidades		0,00	988.751,34
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.140,00		TOTAL GERAL			37.339.584,41
BANCO BMG		55.516,09					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		2.992,70					
ORSAF		363,00	467.661,35				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.700.700,54				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			32.668.959,29				
RECEITA ATÉ PERÍODO			36.369.659,83				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
TOTAL GERAL			37.339.584,41				