



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		42.578,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.935,57			SEC.GERAL DE GOVERNO		8.731,60	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.090,40	
RECEITA PATRIMONIAL	13.757,13			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.965,29			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		274.713,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.526.491,00			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		30.906,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.726,04	3.716.875,03		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		140.922,95	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		822.267,42	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		469.302,04	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		97.830,10	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		18.636,57	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-130.413,61			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		24.319,56	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-199,17			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		19.858,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		62.600,95	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-349.944,36			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.043.758,49
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.900,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-13.306,44	-498.088,91	3.218.786,12	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		882.661,40	
PREV-TRAJANO		74.970,60		Consignações		262.807,99	1.145.469,39
INSS		24.381,27		Valor Consignado e Retido de Empenho			158.958,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.270,06		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.069,80		TOTAL GERAL DESPESA			3.348.186,52
IPASCON		146,08		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			33.230.189,31
				DESPESA ATÉ PERÍODO			36.578.375,83



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		50.853,79		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		4.012,36		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		382,00		Saldo em Bancos		3.203.932,08	
BANCO BMG		21.692,49		Outras Responsabilidades		0,00	3.203.932,08
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		8.335,11		TOTAL GERAL			39.782.307,91
ORSAF		3.301,00	195.414,56				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.414.200,68				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			35.560.272,69				
RECEITA ATÉ PERÍODO			38.974.473,37				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			39.782.307,91				