



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		44.118,67	
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.742,52			SEC.GERAL DE GOVERNO		8.781,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		27.621,49	
RECEITA PATRIMONIAL	12.039,42			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.440,22			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		267.973,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.106.925,38			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		29.264,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.990,18	4.300.137,72		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		179.900,17	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		764.622,64	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		438.341,23	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.785,15			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		128.696,35	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	168.785,15		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		19.585,70	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.466,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-98.527,39			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		9.005,85	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-1.504,19			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		12.055,47	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		67.375,80	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-393.867,03			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.002.809,10
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.532,55			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-7.482,99	-504.238,91	3.964.683,96	Restos a Pagar		1.315,66	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		763.757,78	
PREV-TRAJANO		166.891,23		Consignações		314.157,34	1.079.230,78
INSS		23.408,34		Valor Consignado e Retido de Empenho			323.555,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.654,46		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.890,70		TOTAL GERAL DESPESA			3.405.595,53
IPASCON		283,83		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			29.824.593,78
				DESPESA ATÉ PERÍODO			33.230.189,31



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		101.702,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		7.225,10		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		382,00		Saldo em Bancos		3.137.917,92	
BANCO BMG		36.633,36		Outras Responsabilidades		0,00	3.137.917,92
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		8.277,95		TOTAL GERAL			36.368.107,23
ORSAF		5.826,50	360.175,64				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.324.859,60				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.235.413,09				
RECEITA ATÉ PERÍODO			35.560.272,69				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			36.368.107,23				