



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2011

30/09/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		18.055,85	
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.136,56			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.365,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		14.348,40	
RECEITA PATRIMONIAL	8.757,25			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	629,44			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		215.776,33	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.697.868,72			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		23.350,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.792,72	2.782.184,69		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		132.959,92	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		471.293,17	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		413.534,15	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.999,99			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		66.263,07	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	99.999,99		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		48.940,83	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.843,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-77.024,86			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		6.180,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-5.579,16			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		17.381,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.310,46			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		37.276,19	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-293.890,11			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.476.569,58
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-962,13			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-7.451,99	-386.218,71	2.495.965,97	Restos a Pagar		14.000,89	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		572.474,86	
PREV-TRAJANO		64.267,43		Consignações		131.518,96	717.994,71
INSS		49.542,62		Valor Consignado e Retido de Empenho			168.554,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.031,85		TOTAL GERAL DESPESA			2.363.118,32
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO		2.780,43					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2011

30/09/2011

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DE MORAES				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			22.947.933,26
IPASCON		59,95		DESPESA ATÉ PERÍODO			25.311.051,58
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		30.307,22		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.467,42		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		39.441,20		Saldo em Bancos		1.912.315,84	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.800,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.061.275,43
BANCO BMG		14.370,81	208.068,93	TOTAL GERAL			27.372.327,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.704.034,90				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.712.872,02				
RECEITA ATÉ PERÍODO			25.416.906,92				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		1.933.710,70					
Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29				
TOTAL GERAL			27.499.577,21				