



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		41.641,41	
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.890,79			SEC.GERAL DE GOVERNO		10.727,15	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		24.724,37	
RECEITA PATRIMONIAL	12.247,76			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.506,02			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		219.171,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.464.854,99			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		25.589,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.129,82	3.578.629,38		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		181.084,89	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		732.066,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		264.837,60	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		66.957,53	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		24.250,72	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.547,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-99.169,77			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		12.602,26	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-309,29			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		19.208,48	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		70.971,96	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-402.971,78			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.699.381,70
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.762,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.247,70	-513.790,52	3.064.838,86	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		837.690,31	
PREV-TRAJANO		130.050,42		Consignações		249.901,52	1.087.591,83
INSS		24.038,73		Valor Consignado e Retido de Empenho			270.813,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.727,35		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.051,64		TOTAL GERAL DESPESA			3.057.786,73
IPASCON		189,76		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			28.278.180,54
				DESPESA ATÉ PERÍODO			31.335.967,27



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		100.601,63		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		4.590,20		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		Saldo em Bancos		2.496.199,60	
BANCO BMG		26.705,52		Outras Responsabilidades		0,00	2.496.199,60
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.475,29		TOTAL GERAL			33.832.166,87
ORSAF		5.728,00	310.505,54				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.375.344,40				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			28.670.860,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			32.046.204,66				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
TOTAL GERAL			33.832.166,87				