



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		39.784,22	
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.644,49			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.570,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.522,70	
RECEITA PATRIMONIAL	9.834,19			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.518,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	746,75			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		453.862,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.101.933,14			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		33.315,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.037,05	3.494.195,62		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		251.449,68	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		830.822,35	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		269.269,39	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		67.446,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		22.838,32	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		8.671,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-100.758,64			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		17.469,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-367,28			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		22.152,35	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		72.531,79	2.110.226,01
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-333.311,72			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.717,86			Restos a Pagar		35.032,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8.660,03	-446.130,76	3.048.064,86	Cotas Financeiras		1.268.099,39	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		440.209,77	1.743.341,50
PREV-TRAJANO		135.403,72		Valor Consignado e Retido de Empenho			263.514,20
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		29.183,83		TOTAL GERAL DESPESA			4.117.081,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.603,59		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			27.945.117,89
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.313,44		DESPESA ATÉ PERÍODO			32.062.199,60
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		86,68		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		93.719,18		Saldo em Bancos		1.626.961,65	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		Outras Responsabilidades		0,00	1.626.961,65
BANCO BMG		19.141,68		TOTAL GERAL			33.689.161,25
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		9.635,93					
ORSAF		6.542,50					
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		600.000,00	901.881,54				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.949.946,40				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			27.502.183,47				
RECEITA ATÉ PERÍODO			31.452.129,87				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
TOTAL GERAL			33.689.161,25				