



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		71.108,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.631,80			SEC.GERAL DE GOVERNO		2.515,68	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.463,88	
Receita Patrimonial	5.122,45			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.095,01	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
Transferências Correntes	4.623.267,35			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		367.284,61	
Outras Receitas Correntes	4.094,97	4.782.116,57		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		58.979,61	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		323.788,32	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.094.197,84	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		437.897,24	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		38.675,47	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		245.164,89	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-154.498,80			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.321,92	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-188,95			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		32.112,19	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		89.283,74	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-431.589,10			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		87.319,19	2.893.207,92
Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.234,16			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.477,16	-599.215,74	4.182.900,83	Restos a Pagar		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		1.057.722,42	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		139.795,22		Consignações		345.300,01	1.403.022,43
DESC. PREVIDE		103,07		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>247.477,31</b>
INSS		29.408,07		Fluxo de Investimentos			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.379,47		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.543.707,66</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>39.366.595,93</b>
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>43.910.303,59</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.538,69		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		35.319,54		<b>Saldo em Bancos</b>		2.929.445,65	
BANCO BMG		2.178,11		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.929.445,65
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		47.586,68		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.839.749,24</b>
ORSAF		8.812,85					
EXECUÇÃO FISCAL		379,49					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		10.571,62	281.072,81				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.463.973,64</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			41.596.638,86				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>46.060.612,50</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.839.749,24</b>				

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:6580

EVELIN GOMES CAMPOS  
CONTADOR  
Mat.:4755 - CRC 106186/O-2

LIANA MONNERAT FARIA MARINI /  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:4670