



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		38.828,28	
RECEITA TRIBUTÁRIA	364.670,40			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.286,34	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.901,17			PROCURADORIA JURÍDICA		7.587,10	
RECEITA PATRIMONIAL	107.281,49			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		247.448,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		180.527,27	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		470.896,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.716.605,35			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.009,09	6.334.467,50		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		30.252,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		14.810,98	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		489.486,41	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-279.950,72			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		23.110,87	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-105,39			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		15.396,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		13.620,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-415.383,75			CONTROLE INTERNO		11.119,35	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-75.858,54			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		24.967,31	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-13.319,62	-784.618,02	5.549.849,48	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		32.286,78	
BOM PREVI		123.210,45		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
INSS		74.129,58		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		13.064,91	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.883,38					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		84.671,73					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.015,52					
EMPRÉSTIMO CEF		108.375,49					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.834,02		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.770,08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	1.772.979,58
VALE TRANSPORTE		10.352,88		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		2.145,00		Restos a Pagar		1.494.237,87	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		364,62		Cotas Financeiras		1.283.752,02	
SINDICATO DOS PROFESSORES		403,99		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Consignações		568.469,51	3.346.459,40
BMG		5.884,60		Valor Consignado e Retido de			
IPTU		591,73	433.912,65	Empenho			436.498,23
Fluxo de Investimentos			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.983.762,13</b>	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>5.555.937,21</b>
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>5.983.762,13</b>	DESPESA ATÉ PERÍODO			<b>5.555.937,21</b>
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Caixa		13.870,76		Saldo em Caixa		23.704,21	
Em Bancos		7.340.426,77		Saldo em Bancos		7.758.418,24	
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53	Outras Responsabilidades		0,00	7.782.122,45
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.338.059,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.338.059,66</b>

Paulo Vieira de Barros  
Ordenador despesas - principal  
Mat.:

MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E  
OUTROS  
Secretário de Fazenda  
Mat.:11/3797

RAYMUNDO CHRISTANI  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12/2465 - CRC 096787/0-2