



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2012 31/08/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		3.100,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.407,93			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.675,25			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.171,22			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		136.839,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.988.980,90			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.360,95	3.256.596,25		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		170.086,53	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		222.264,15	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		308.001,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		30.562,27	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		46.500,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-92.066,63			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		679,48	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-265,88			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		2.078,88	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.343,82			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		973,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-317.448,37			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	921.485,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.101,13			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.394,33	-422.620,16	2.833.976,09	Restos a Pagar		4.470,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		687.436,11	
PREV-TRAJANO		14.920,53		Consignações		192.796,77	884.702,88
INSS		17.975,24		Valor Consignado e Retido de Empenho			36.406,63
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		776,97		TOTAL GERAL DESPESA			1.842.594,72
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		569,81		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.827.683,43
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		14.510,21		DESPESA ATÉ PERÍODO			23.670.278,15
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2012 31/08/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		337,81		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		5.778,22		Saldo em Bancos		3.057.137,30	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		94,00		Outras Responsabilidades		0,00	3.206.096,89
BANCO BMG		4.525,96	59.488,75	TOTAL GERAL			26.876.375,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.893.464,84				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.771.847,02				
RECEITA ATÉ PERÍODO			24.665.311,86				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			26.876.375,04				