



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		523,47	
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.617,14			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		210,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.638,09			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.233,02			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		110.377,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.356.972,14			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		890,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.067,23	3.443.527,62		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		92.372,63	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		271.004,79	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		343.726,71	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		76.319,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		53.134,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-92.288,90			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		18.342,16	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-534,78			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		439,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		4.850,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-340.279,88			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	972.189,58
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.942,62			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.374,77	-445.740,94	2.997.786,68	Restos a Pagar		1.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		467.000,64	
INSS		9.156,09	9.156,09	Consignações		127.520,18	595.520,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.006.942,77	Valor Consignado e Retido de Empenho			20.661,24
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			25.951.939,85	TOTAL GERAL DESPESA			1.588.371,64
RECEITA ATÉ PERÍODO			28.958.882,62	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			25.811.455,97
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA ATÉ PERÍODO			27.399.827,61
Em Caixa		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		969.924,58		Saldo em Caixa		0,00	
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58	Saldo em Bancos		2.528.979,59	
TOTAL GERAL			29.928.807,20	Outras Responsabilidades		0,00	2.528.979,59
				TOTAL GERAL			29.928.807,20