



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2013 30/06/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.190,82			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.582,48			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		270,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIO DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	538,38			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		142.651,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.145.872,54			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.198,09	3.213.382,31		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		164.640,18	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		334.154,58	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		486.008,31	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		82.322,57	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		12.673,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-119.761,85			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		406,80	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-23,47			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		642,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.319,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		8.890,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-322.316,50			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.232.659,47
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.282,20			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-11.501,31	-457.205,32	2.756.176,99	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		488.152,93	
PREV-TRAJANO		67.108,79		Consignações		159.436,04	647.588,97
INSS		22.601,38		Valor Consignado e Retido de Empenho			193.894,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.505,73		TOTAL GERAL DESPESA			2.074.142,68
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.294,49		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.589.343,80
IPASCON		171,50		DESPESA ATÉ PERÍODO			17.663.486,48
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2013 30/06/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		47,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		38.197,38		Saldo em Bancos		2.798.704,70	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		500,25		Outras Responsabilidades		0,00	2.798.704,70
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		25.216,40		TOTAL GERAL			20.462.191,18
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		682,00					
BANCO BMG		19.737,87					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		658,68	181.721,47				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.937.898,46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.554.368,14				
RECEITA ATÉ PERÍODO			19.492.266,60				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
TOTAL GERAL			20.462.191,18				