



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2012 31/10/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		23.173,78	
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.143,34			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.657,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		21.647,98	
RECEITA PATRIMONIAL	4.240,69			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	565,72			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		145.230,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.402.496,96			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		24.406,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100,98	3.502.547,69		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		285.968,60	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		701.969,16	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		486.812,71	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.500,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		64.005,83	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	332.500,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		51.511,95	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		3.624,99	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-85.514,83			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		8.269,39	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-1.237,71			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		513.527,97	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-2.687,64			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		39.641,65	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-381.458,91			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.374.447,79
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.226,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.516,08	-482.641,41	3.352.406,28	Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		678.935,69	
PREV-TRAJANO		80.958,57		Consignações		204.355,29	883.290,98
INSS		40.975,69		Valor Consignado e Retido de Empenho			230.205,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.836,77		TOTAL GERAL DESPESA			3.487.944,22
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.269,25		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.950.070,04
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		2.366,37		DESPESA ATÉ PERÍODO			30.438.014,26
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2012 31/10/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		138,89		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		62.049,19		Saldo em Bancos		2.170.699,96	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.455,06		Outras Responsabilidades		642.591,68	2.813.291,64
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		33.301,18		TOTAL GERAL			33.251.305,90
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.352,00					
BANCO BMG		23.955,11	256.658,08				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.609.064,36				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			27.431.178,36				
RECEITA ATÉ PERÍODO			31.040.242,72				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			33.251.305,90				