



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		602,12	
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.469,85			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.545,94	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		140,00	
RECEITA PATRIMONIAL	19.683,11			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	812,04			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		314.940,88	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.355.830,59			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.012,20	3.444.807,79		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		353.034,53	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		324.725,89	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		297.886,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		17.515,27	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		45.630,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-157.856,88			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-37,55			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		481,70	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		1.293,60	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-324.519,22			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.361.796,49
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.087,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.672,43	-494.502,84	2.950.304,95	Restos a Pagar		82.827,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		581.166,34	
PREV-TRAJANO		709,30		Consignações		318.278,17	982.271,92
INSS		3.824,21		Valor Consignado e Retido de Empenho			3.800,81
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		147,21	4.680,72	Fluxo de Investimentos			0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	TOTAL GERAL DESPESA			2.347.869,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.954.985,67	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.347.697,59
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.149.722,98	DESPESA ATÉ PERÍODO			16.695.566,81



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			18.104.708,65	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
Em Caixa		0,00		Saldo em Bancos		3.195.104,05	
Em Bancos		1.785.962,21		Outras Responsabilidades		0,00	3.195.104,05
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21	TOTAL GERAL			19.890.670,86
TOTAL GERAL			19.890.670,86				