



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2014 a 30/09/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		40.099,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.134,74			SEC.GERAL DE GOVERNO		7.580,22	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.553,49	
RECEITA PATRIMONIAL	10.013,03			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.492,67			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		92.726,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.750.616,26			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		29.171,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.064,99	3.875.321,69		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		253.377,20	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		698.240,47	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		454.232,92	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		81.305,95	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		85.637,82	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.466,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-104.250,42			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		17.001,17	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-713,66			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		15.187,73	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		69.198,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-417.456,04			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.875.779,17
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1.658,42			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.480,56	-534.883,86	3.340.437,83	Restos a Pagar		81.525,93	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		881.598,34	
PREV-TRAJANO		119.947,14		Consignações		365.368,93	1.328.493,20
INSS		23.338,51		Valor Consignado e Retido de Empenho			235.116,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.641,30		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.020,51		TOTAL GERAL DESPESA			3.439.388,54
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		91,08		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.385.205,24
				DESPESA ATÉ PERÍODO			29.824.593,78



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2014 a 30/09/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		288,19		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		72.178,38		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		5.876,23		Saldo em Bancos		2.218.653,85	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		347,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.218.653,85
BANCO BMG		29.839,16		TOTAL GERAL			32.043.247,63
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		7.731,54					
ORSAF		3.402,00	271.701,04				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.612.138,87				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			27.623.274,22				
RECEITA ATÉ PERÍODO			31.235.413,09				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			32.043.247,63				