



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2014 31/01/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		37.694,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.592,96			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.975,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		24.082,14	
RECEITA PATRIMONIAL	8.858,24			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	626,54			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		440.554,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.097.672,74			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		31.754,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.804,01	4.248.554,49		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		227.386,60	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		393.449,62	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		179.915,44	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		42.683,07	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		10.439,49	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.466,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-157.756,61			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		13.638,19	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-6,63			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		7.040,63	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		58.776,27	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-395.324,29			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.478.857,22
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-12.093,85			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-18.403,79	-584.909,93	3.663.644,56	Restos a Pagar		457.046,53	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		549.659,24	
PREV-TRAJANO		98.787,24		Consignações		254.224,42	1.260.930,19
INSS		26.860,34		Valor Consignado e Retido de Empenho			211.186,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.913,84		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.117,80		TOTAL GERAL DESPESA			2.950.974,36
IPASCON		239,92		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
				DESPESA ATÉ PERÍODO			2.950.974,36



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2014 31/01/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		51.878,14		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		23.595,89		Saldo em Caixa		0,00	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		476,00		Saldo em Bancos		1.694.372,04	
BANCO BMG		28.061,14		Outras Responsabilidades		0,00	1.694.372,04
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		2.127,98		TOTAL GERAL			4.645.346,40
ORSAF		495,00	240.553,29				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.904.197,85				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.904.197,85				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		741.148,55					
Outras Responsabilidades		0,00	741.148,55				
TOTAL GERAL			4.645.346,40				