



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 a 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		2.178,14	
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.717,08			SEC.GERAL DE GOVERNO		506,47	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.030,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.444,79			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		100,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	780,25			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		462.237,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.383.615,33			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		4.118,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.191,46	3.484.748,91		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		56.314,34	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		410.646,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		490.469,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		33.141,40	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		135.162,01	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-118.928,10			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		19.861,87	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-32,79			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		2.713,31	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		16.868,54	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-343.171,91			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.636.347,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.351,02			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.189,54	-475.998,12	3.008.750,79	Restos a Pagar		41.370,41	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		604.550,93	
PREV-TRAJANO		7.859,26		Consignações		126.260,69	772.182,03
INSS		4.037,68		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>23.047,33</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		731,01		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		235,80		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.431.576,57</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.855,31		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			23.953.628,67
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>26.385.205,24</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 a 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		880,54		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		47,00		Saldo em Caixa		0,00	
BANCO BMG		6.311,73		<b>Saldo em Bancos</b>		2.045.903,52	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.303,71		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.045.903,52
ORSAF		419,00	24.681,04	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>28.431.108,76</b>
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.033.431,83</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			24.589.842,39				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>27.623.274,22</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>28.431.108,76</b>				