



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.200,21			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	18.201,77			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	807,02			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		80.997,31	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.969.710,72			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.974,66	4.071.894,38		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		122.481,20	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-159.971,83			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-101,15			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-382.494,53			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	203.478,51
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-15.729,07			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-10.979,35	-569.275,93	3.502.618,45	Restos a Pagar		158.753,06	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		468.161,76	
PREV-TRAJANO		388,47		Consignações		197.356,17	824.270,99
INSS		1.356,62		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>2.956,50</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		7,51		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		104,11		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.030.706,00</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		100,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.030.706,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		5.105,12	7.061,83	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.509.680,28</b>	<b>Saldo em Bancos</b>		4.264.936,49	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	4.264.936,49
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>3.509.680,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.295.642,49</b>
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.785.962,21					
Outras Responsabilidades		0,00	1.785.962,21				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.295.642,49</b>				