



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		5.138,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.467,03			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	10.304,70			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	565,80			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		44.727,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.902.936,10			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.384,07	3.977.657,70		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		251.040,21	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		5.017,83	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182,72			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	77,95	260,67		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-148.943,86			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-22,53			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-408.450,64			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		0,00	305.924,50
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-24.232,44	-590.303,41	3.387.614,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.324,42			Restos a Pagar		1.787,16	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		225.526,13	
PREV-TRAJANO		3.404,30	3.404,30	Consignações		92.118,38	319.431,67
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de Empenho			3.470,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.391.019,26	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	TOTAL GERAL DESPESA			628.826,35
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.391.019,26	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA ATÉ PERÍODO			628.826,35



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Caixa		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Bancos		182.247,02		Saldo em Caixa		0,00	
Outras Responsabilidades		0,00	182.247,02	Saldo em Bancos		2.944.439,93	
TOTAL GERAL			3.573.266,28	Outras Responsabilidades		0,00	2.944.439,93
				TOTAL GERAL			3.573.266,28