



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2014 30/06/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		30,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.941,06			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.523,88			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	775,49			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		261.155,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.279.479,86			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		2.613,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.539,30	3.337.259,59		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		119.995,65	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		561.134,93	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		254.093,79	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		19.994,49	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		7.800,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-113.982,95			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		19.959,25	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-1,27			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		463,31	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		844,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-329.825,10			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.248.084,81
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.579,71			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.607,22	-457.321,01	2.879.938,58	Restos a Pagar		13.308,75	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		821.339,83	
PREV-TRAJANO		70.724,97		Consignações		262.864,63	1.097.513,21
INSS		1.752,84		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			84.434,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		512,59		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.532,70		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.430.032,29</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		30.892,36		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			17.328.242,22
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>19.758.274,51</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2014 30/06/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		3.024,78		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
BANCO BMG		12.919,74		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.857,50		<b>Saldo em Bancos</b>		1.818.388,18	
ORSAF		1.646,00	124.863,48	<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.818.388,18
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.576.662,69</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.004.802,06</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			17.764.026,09				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>20.768.828,15</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>21.576.662,69</b>				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
Ordenador despesas - principal  
Mat.:5608

LUIZ FERNANDO BUENO  
ASSESSOR CONTABIL  
Mat.:CRC-RJ 025-888/05

EVELIN CAMPOS GOMES  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:6046 - CRC 106186/O-2