



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2014 31/05/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		52.023,01	
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.114,01			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.218,22	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		28.803,39	
RECEITA PATRIMONIAL	10.368,29			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	697,14			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		238.227,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.526.027,44			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		29.720,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.307,79	3.622.514,67		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		181.597,31	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		785.616,14	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		570.743,87	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.490,55			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		95.010,32	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	219.490,55		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		85.079,24	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.466,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-151.990,34			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		34.337,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-36,94			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		14.094,36	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		72.198,32	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-356.859,12			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.199.136,37
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-4.931,78			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-8.988,83	-524.131,77	3.317.873,45	Restos a Pagar		53.165,84	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		878.222,83	
PREV-TRAJANO		119.918,41		Consignações		166.521,72	1.097.910,39
INSS		24.797,34		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			246.245,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.004,38		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.078,50		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.543.292,38</b>
IPASCON		171,50		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			13.784.949,84
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>17.328.242,22</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2014 31/05/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		586,59		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		61.247,67		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		49,84		<b>Saldo em Bancos</b>		1.243.618,41	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		12.375,40		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.243.618,41
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		476,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.571.860,63</b>
BANCO BMG		30.336,22					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		6.035,55					
ORSAF		2.259,00	267.336,40				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.585.209,85</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			14.178.816,24				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>17.764.026,09</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>18.571.860,63</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