



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.688,51			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		140,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.249,50			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	516,47			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		87.334,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.516.801,18			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.156,05	3.593.411,71		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		119.979,09	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		255.847,62	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		213.869,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		4.229,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		221.409,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-99.930,22			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-67,21			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		2.488,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-384.480,89			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	905.298,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-7.116,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.291,01	-500.885,79	3.092.525,92	Restos a Pagar		76.638,62	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		498.624,61	
PREV-TRAJANO		2.540,60		Consignações		148.065,38	723.328,61
INSS		3.144,18		Valor Consignado e Retido de Empenho			11.301,89
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		52,40		Fluxo de Investimentos			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,64		TOTAL GERAL DESPESA			1.639.928,71
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.005,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.354.262,57
				DESPESA ATÉ PERÍODO			7.994.191,28



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		655,44		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
BANCO BMG		341,54		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		400,34		Saldo em Bancos		2.738.000,61	
ORSAF		19,00	8.191,54	Outras Responsabilidades		0,00	2.738.000,61
Fluxo de Investimentos			0,00	TOTAL GERAL			10.732.191,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.100.717,46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.823.639,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.924.357,35				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			10.732.191,89				

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