



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2012 30/09/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		38.496,30	
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.708,87			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.657,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.289,16	
RECEITA PATRIMONIAL	5.792,90			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	804,60			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		229.690,82	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.786.199,12			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		14.676,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.143,96	2.901.649,45		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		134.678,60	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		656.185,44	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		594.909,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		99.211,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		90.017,31	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		2.357,22	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-80.556,94			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		7.658,90	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-393,33			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		20.486,85	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		40.801,36	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-290.049,14			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.954.116,70
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3.233,62			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.051,21	-383.284,24	2.518.365,21	Restos a Pagar		85.312,35	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		816.961,34	
PREV-TRAJANO		76.399,15		Consignações		206.052,62	1.108.326,31
INSS		41.214,72		Valor Consignado e Retido de Empenho			217.348,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.178,36		TOTAL GERAL DESPESA			3.279.791,89
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE MORAES		3.156,56		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			23.670.278,15
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		518,39		DESPESA ATÉ PERÍODO			26.950.070,04
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2012 30/09/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		138,89		Saldo em Caixa		148.959,59	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		58.058,84		Saldo em Bancos		2.543.211,91	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		1.261,86		Outras Responsabilidades		0,00	2.692.171,50
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		33.927,02		TOTAL GERAL			29.642.241,54
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		1.399,00					
BANCO BMG		24.248,50	247.501,29				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.765.866,50				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			24.665.311,86				
RECEITA ATÉ PERÍODO			27.431.178,36				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		148.959,59					
Em Bancos		2.062.103,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.211.063,18				
TOTAL GERAL			29.642.241,54				