



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		84,980.48	
RECEITA TRIBUTÁRIA	112,673.82			SEC.GERAL DE GOVERNO		11,399.43	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		15,239.49	
RECEITA PATRIMONIAL	3,939.26			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5,379.47	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		15,356.48	
RECEITA DE SERVIÇOS	1,255.10			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		529,223.23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,591,182.98			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		47,221.45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,844.04	3,720,895.20		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		205,019.38	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		869,791.06	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		436,276.90	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		116,456.71	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		14,066.33	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7,022.85	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-129,200.20			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		24,229.91	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-50.74			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0.00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1,329.52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		30,014.04	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-385,351.54			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		75,171.00	2,486,848.21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1,232.86	-525,506.95	3,195,388.25	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8,342.09			Restos a Pagar		0.00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		864,781.82	
PREV-TRAJANO		140,074.37		Consignações		277,151.92	1,141,933.74
MACAÉ PREVI		383.24		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>259,849.23</b>
DESC. PREVIDE		103.07		Fluxo de Investimentos			0.00
INSS		29,853.62		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3,888,631.18</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4,550.83		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>32,890,252.75</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		2,696.64		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>36,778,883.93</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		59,068.75		Saldo em Caixa		0.00	
BANCO BMG		9,411.77		<b>Saldo em Bancos</b>		2,117,022.18	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		25,725.90		<b>Outras Responsabilidades</b>		0.00	2,117,022.18
ORSAF		7,953.90		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>38,895,906.11</b>
EXECUÇÃO FISCAL		1,327.74	281,149.83				
Fluxo de Investimentos			0.00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3,476,538.08</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			35,237,121.01				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>38,713,659.09</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0.00					
Em Bancos		182,247.02					
Outras Responsabilidades		0.00	182,247.02				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>38,895,906.11</b>				

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:6580

MARCELO BADINI GONÇALVES  
ASSESSOR CONTABIL  
Mat.:CRC-RJ 107.796-0

LIANA MONNERAT FARIA MARINI  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:4670