



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		82.153,72	
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.756,42			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.868,93	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		47.066,69	
RECEITA PATRIMONIAL	11.962,72			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIO DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	653,45			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		842.644,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.136.523,73			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		49.166,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.121,10	4.255.017,42		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		476.666,27	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.171.878,12	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		559.613,17	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		127.139,94	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		188.510,56	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.466,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-114.053,52			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		27.038,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-7,02			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		25.138,14	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.324,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		115.573,12	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-419.276,32			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.734.924,14
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-6.540,41			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-9.500,06	-550.702,09	3.704.315,33	Restos a Pagar		36.422,39	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.100.357,90	
PREV-TRAJANO		232.654,47		Consignações		412.414,66	1.549.194,95
INSS		44.386,28		Valor Consignado e Retido de Empenho			506.639,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.427,22		Fluxo de Investimentos			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		6.261,80		TOTAL GERAL DESPESA			5.790.758,56
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		95,14		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			7.994.191,28
				DESPESA ATÉ PERÍODO			13.784.949,84



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		541,78		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		35.177,61		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		117.989,99		Saldo em Bancos		1.201.700,94	
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		32.170,79		Outras Responsabilidades		0,00	1.201.700,94
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		952,00		TOTAL GERAL			14.986.650,78
BANCO BMG		58.637,39					
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		8.058,09					
ORSAF		2.791,00	550.143,56				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.254.458,89				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.924.357,35				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.178.816,24				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		807.834,54					
Outras Responsabilidades		0,00	807.834,54				
TOTAL GERAL			14.986.650,78				

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