



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		6.067,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.618,80			SEC.GERAL DE GOVERNO		1.294,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.209,72			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	702,72			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		346.615,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.678.268,84			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		786,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.551,62	3.761.351,70		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		133.241,41	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		294.818,22	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		97.124,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		3.144,74	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.705,34	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB- FPM-COTA MENSAL	-144.142,08			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		14.055,52	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- TERRITORIAL RURAL	-106,85			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		4.632,04	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- ICMS	-391.879,61			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		14.639,83	918.126,26
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB- IPVA	0,00	-543.781,47	3.217.570,23	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-6.323,41			Restos a Pagar		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		561.253,00	
PREV-TRAJANO		3.217,76		Consignações		285.112,40	846.365,40
INSS		4.650,89		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>9.375,16</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		16,96		Fluxo de Investimentos			0,00
BANCO BMG		157,12	8.042,73	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.773.866,82</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.910.856,17</b>
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.684.722,99</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.225.612,96	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.069.299,52	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.294.912,48	Saldo em Bancos		3.792.436,51	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	3.792.436,51
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			14.477.159,50
Em Bancos		182.247,02					
Outras Responsabilidades		0,00	182.247,02				
TOTAL GERAL			14.477.159,50				