



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		22,059.80	
RECEITA TRIBUTÁRIA	67,048.14			SEC.GERAL DE GOVERNO		331.90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		6,955.99	
RECEITA PATRIMONIAL	7,556.80			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0.00	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	742.48			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		209,384.20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,489,033.71			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		1,201.23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,408.67	3,574,789.80		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		133,235.81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		135,497.94	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		455,527.26	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		49,385.10	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		54,437.00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		1,190.74	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-132,003.34			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		20,632.03	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-2.97			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0.00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1,329.52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		14,286.60	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-373,136.21			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		16,711.61	1,120,837.21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-3,779.53	-517,830.40	3,056,959.40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7,578.83			Restos a Pagar		0.00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		589,627.77	
PREV-TRAJANO		564.88		Consignações		267,382.37	857,010.14
MACAÉ PREVI		191.62		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>8,922.62</b>
INSS		2,307.05	3,063.55	Fluxo de Investimentos			0.00
Fluxo de Investimentos			0.00	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1,986,769.97</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3,060,022.95</b>	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			23,993,435.50
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			25,293,104.18	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>25,980,205.47</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			28,353,127.13	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0.00	
Em Caixa		0.00		Saldo em Bancos		2,555,168.68	
Em Bancos		182,247.02		Outras Responsabilidades		0.00	2,555,168.68
Outras Responsabilidades		0.00	182,247.02	TOTAL GERAL			28,535,374.15
TOTAL GERAL			28,535,374.15				