



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		31.504,53	
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.998,02			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.327,11	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		22.755,74	
RECEITA PATRIMONIAL	7.920,57			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	625,53			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		346.883,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.497.695,34			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		26.046,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.418,59	3.589.658,05		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		339.422,78	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		324.082,96	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		285.675,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		21.821,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		136.445,69	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-161.669,23			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		8.297,92	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-21,42			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		13.435,23	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		41.224,58	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-299.786,25			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.602.924,37
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-12.632,54			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPPI	-12.374,09	-486.483,53	3.103.174,52	Restos a Pagar		250,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		601.977,74	
PREV-TRAJANO		85.966,91		Consignações		205.896,96	808.124,70
INSS		16.641,11		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			192.044,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.852,40		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.603.093,30</b>
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.124,09		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			688.708,27
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		86,97		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.291.801,57</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		154,22		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		40.535,24		<b>Saldo em Bancos</b>		4.101.411,09	
EMPRÉSTIMO BANCO FIBRA		743,44		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	4.101.411,09
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA		32.498,41		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.393.212,66</b>
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		923,00					
BANCO BMG		23.952,85	209.478,64				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.312.653,16</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.110.634,92				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.423.288,08</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		969.924,58					
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.393.212,66</b>				