



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		100.853,11	
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.739,01			SEC.GERAL DE GOVERNO		17.266,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		48.434,58	
RECEITA PATRIMONIAL	15.169,51			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		15.838,41	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	870,48			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		417.287,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.991.325,82			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		50.316,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.805,93	4.124.910,75		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		234.104,46	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.183.375,24	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		280.575,48	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		42.756,09	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.152,86	4.152,86		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		22.887,97	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		900,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-190.942,02			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		30.991,75	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-58,99			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.329,52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		31.970,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-366.182,76			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		109.877,21	2.587.434,38
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-22.358,54	-582.562,34	3.546.501,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.690,51			Restos a Pagar		31.078,33	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.364.507,40	
PREV-TRAJANO		262.722,30		Consignações		264.536,28	1.660.122,01
PREVI-ALTO		148,61		Valor Consignado e Retido de Empenho			482.149,25
MACAÉ PREVI		383,24		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		33.990,72		TOTAL GERAL DESPESA			4.729.705,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.646,80		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			628.826,35
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		5.734,80		DESPESA ATÉ PERÍODO			5.358.531,99



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		148.143,28		Saldo em Caixa		0,00	
BANCO BMG		30.529,11		Saldo em Bancos		2.281.586,24	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		17.422,52		Outras Responsabilidades		0,00	2.281.586,24
ORSAF		13.629,30	520.350,68	TOTAL GERAL			7.640.118,23
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.066.851,95				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.391.019,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.457.871,21				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		182.247,02					
Outras Responsabilidades		0,00	182.247,02				
TOTAL GERAL			7.640.118,23				