



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		2.512,10	
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.757,91			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.128,21			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	556,06			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		23.392,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.507.597,29			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.381,70	3.606.421,17		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		153.354,16	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		8.009,30	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		80.117,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM	-120.165,05			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-20,28			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	0,00			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-358.514,34			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	267.385,92
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-9.492,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	-8.585,51	-496.777,34	3.109.643,83	Restos a Pagar		931,51	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		359.181,44	
INSS		991,09	991,09	Consignações		60.187,56	420.300,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.110.634,92	Valor Consignado e Retido de Empenho			1.021,84
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	TOTAL GERAL DESPESA			688.708,27
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.110.634,92	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA ATÉ PERÍODO			688.708,27
Em Caixa		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		969.924,58		Saldo em Caixa		0,00	
Outras Responsabilidades		0,00	969.924,58	Saldo em Bancos		3.391.851,23	
TOTAL GERAL			4.080.559,50	Outras Responsabilidades		0,00	3.391.851,23
				TOTAL GERAL			4.080.559,50