



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		45.053,73	
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.729,54			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.570,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.823,18	
RECEITA PATRIMONIAL	11.475,89			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.518,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.702,40			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		190.442,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.352.768,54			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		26.812,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.982,14	3.471.658,51		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		235.071,52	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		786.498,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		279.956,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		119.705,39	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		34.306,86	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		4.724,12	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-99.911,34			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		10.750,23	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-46,51			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		13.766,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1.315,23			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		74.650,55	1.864.651,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-338.682,73			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2.053,97			Restos a Pagar		85.350,63	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.108,83	-451.118,61	3.020.539,90	Cotas Financeiras		907.307,73	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignações		256.768,64	1.249.427,00
PREV-TRAJANO		61.493,97		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>169.908,50</b>
PREVI-ALTO		150,99		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		28.122,87		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.283.986,71</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.519,11		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			21.284.202,25
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.704,51		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>24.568.188,96</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**

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
IPASCON		189,76		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		47.584,01		<b>Saldo em Bancos</b>		1.886.221,24	
CONV. SIND.TELEFONIA CELULAR		100,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.886.221,24
BANCO BMG		12.275,30		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>26.454.410,20</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		6.669,85					
ORSAF		3.441,50	166.251,87				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.186.791,77</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			21.030.587,05				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>24.217.378,82</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.237.031,38					
Outras Responsabilidades		0,00	2.237.031,38				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>26.454.410,20</b>				