



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		56,745.54	
RECEITA TRIBUTÁRIA	225,188.75			SEC.GERAL DE GOVERNO		9,199.02	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		33,211.90	
RECEITA PATRIMONIAL	5,925.60			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5,379.47	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8,031.16			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		426,538.81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,480,033.73			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		49,505.17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,868.68	3,741,047.92		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		243,927.70	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		736,140.37	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		276,437.97	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		48,283.45	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4,230.81	-4,230.81		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		198,994.02	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		8,770.56	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-125,611.48			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		23,623.31	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-2,108.34			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0.00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1,329.52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		17,161.77	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-372,013.49			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		80,350.04	2,214,269.10
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1,103.29	-512,382.29	3,224,434.82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-10,216.17			Restos a Pagar		0.00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		881,681.88	
PREV-TRAJANO		138,501.27		Consignações		279,364.46	1,161,046.34
DESC. PREVIDE		103.07		Valor Consignado e Retido de Empenho			246,925.90
INSS		27,972.52		Fluxo de Investimentos			0.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4,292.94		TOTAL GERAL DESPESA			3,622,241.34
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2,747.52		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			29,268,011.41
				DESPESA ATÉ PERÍODO			32,890,252.75



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		61,807.69		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
BANCO BMG		10,724.39		Saldo em Caixa		0.00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		19,967.67		Saldo em Bancos		2,529,115.28	
ORSAF		7,906.80		Outras Responsabilidades		0.00	2,529,115.28
EXECUÇÃO FISCAL		379.49	274,403.36	TOTAL GERAL			35,419,368.03
Fluxo de Investimentos			0.00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3,498,838.18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31,738,282.83				
RECEITA ATÉ PERÍODO			35,237,121.01				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0.00					
Em Bancos		182,247.02					
Outras Responsabilidades		0.00	182,247.02				
TOTAL GERAL			35,419,368.03				

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:6580

MARCELO BADINI GONÇALVES
ASSESSOR CONTABIL
Mat.:CRC-RJ 107.796-0

LIANA MONNERAT FARIA MARINI
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670