



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		45,975.56	
RECEITA TRIBUTÁRIA	95,383.54			SEC.GERAL DE GOVERNO		13,376.29	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		33,702.11	
RECEITA PATRIMONIAL	6,004.44			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4,531.87	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		600.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1,168.24			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		268,120.22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,510,027.43			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		47,516.01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,338.11	3,620,921.76		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		153,644.81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		828,258.94	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		242,872.32	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		53,843.30	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		101,292.71	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6,733.82	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-110,838.35			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		23,436.79	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-515.95			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0.00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1,329.52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		23,160.87	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-390,856.22			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		79,337.60	1,926,403.22
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-2,012.67	-513,647.78	3,107,273.98	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-8,095.07			Restos a Pagar		0.00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		979,321.01	
PREV-TRAJANO		139,773.36		Consignações		135,853.29	1,115,174.30
MACAÉ PREVI		191.62		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>246,228.42</b>
DESC. PREVIDE		103.07		Fluxo de Investimentos			0.00
INSS		27,560.91		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3,287,805.94</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4,454.52		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			25,980,205.47
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE		2,815.36		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>29,268,011.41</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
MORAES				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		66,289.54		Saldo em Caixa		0.00	
BANCO BMG		11,673.35		<b>Saldo em Bancos</b>		2,652,518.44	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		16,709.00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0.00	2,652,518.44
ORSAF		7,931.50		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>31,920,529.85</b>
EXECUÇÃO FISCAL		379.49	277,881.72				
Fluxo de Investimentos			0.00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3,385,155.70</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			28,353,127.13				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>31,738,282.83</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0.00					
Em Bancos		182,247.02					
Outras Responsabilidades		0.00	182,247.02				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>31,920,529.85</b>				

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