



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		78.616,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.343,88			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.904,69	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.154,90	
Receita Patrimonial	6.831,55			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.279,47	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
Transferências Correntes	4.465.642,70			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		237.850,45	
Outras Receitas Correntes	2.546,63	4.643.364,76		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		106.505,76	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		299.618,54	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		958.464,04	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		439.914,67	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		26.190,16	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		29.055,57	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-143.559,37			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		6.939,27	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		53.751,27	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		28.893,95	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-378.162,16			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		100.476,25	2.405.615,42
Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.836,32			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.944,95	-535.730,37	4.107.634,39	Restos a Pagar		556,48	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		929.225,75	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		142.137,40		Consignações		289.142,17	1.218.924,40
MACAÉ PREVI		191,61		Valor Consignado e Retido de Empenho			271.347,97
DESC. PREVIDE		103,07		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		39.794,90		TOTAL GERAL DESPESA			3.895.887,79
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.025.249,99
				DESPESA ATÉ PERÍODO			29.921.137,78
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.855,27		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.590,50		Saldo em Bancos		4.217.059,12	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		39.296,47		Outras Responsabilidades		0,00	4.217.059,12
BANCO BMG		3.111,63		TOTAL GERAL			34.138.196,90
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		44.586,09					
ORSAF		9.743,85					
EXECUÇÃO FISCAL		1.327,74					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		6.747,63	293.486,16				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.401.120,55				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			28.957.939,61				
RECEITA ATÉ PERÍODO			33.359.060,16				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
TOTAL GERAL			34.138.196,90				

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:6580

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

LIANA MONNERAT FARIA MARINI /
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670