



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		54.157,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.483,66			SEC.GERAL DE GOVERNO		7.040,66	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.335,15	
Receita Patrimonial	4.892,23			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.279,47	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		11.763,12	
Transferências Correntes	4.717.983,08			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		251.796,13	
Outras Receitas Correntes	21.780,06	4.835.139,03		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		8.092,81	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		290.711,30	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		40.998,97	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		169.582,67	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		4.474,87	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-157.951,83			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5.202,85	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-34,90			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-451.772,43			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		10.478,37	861.913,60
Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.988,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.573,12	-641.548,42	4.193.590,61	Restos a Pagar		32.569,84	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		587.388,84	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.639,75		Consignações		243.327,35	863.286,03
MACAÉ PREVI		191,62		Valor Consignado e Retido de Empenho			51.713,29
DESC. PREVIDE		163,19		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		17.024,90		TOTAL GERAL DESPESA			1.776.912,92
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
				DESPESA ATÉ PERÍODO			1.776.912,92
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		674,64		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		101,76		Saldo em Bancos		3.228.255,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.248,97		Outras Responsabilidades		0,00	3.228.255,00
BANCO BMG		482,16		TOTAL GERAL			5.005.167,92
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		522,33					
ORSAF		391,25	32.440,57				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.226.031,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.226.031,18				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
TOTAL GERAL			5.005.167,92				

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