Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.450,16		
Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	4.811,64		
Receita Industrial	0,00		
Transferências Correntes	3.936.675,10		
Outras Receitas Correntes	10.347,03	4.072.283,93	
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-145.789,54		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57		
Cota-Parte do ICMS - Principal	-392.093,40		
Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.270,82		
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.212,30	-559.593,63	3.512.690,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		143.329,18	
MACAÉ PREVI		383,22	
DESC. PREVIDE		103,07	
INSS		32.582,91	

DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
GABINETE DO PREFEITO		55.965,48	
SEC.GERAL DE GOVERNO		11.768,60	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		17.380,71	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		12.362,11	
CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		14.975,72	
SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		181.964,07	
SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		62.054,67	
SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		228.482,90	
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		878.404,13	
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		202.520,51	
SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		39.808,03	
SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		289.448,46	
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.013,73	
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		13.760,79	
SEC.MUN.DE AGRICULTURA		20.864,95	
SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		77.327,83	2.114.102,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		900,00	
Cotas Financeiras		1.611.260,35	
Consignações		109.401,46	1.721.561,81
Valor Consignado e Retido de Empenho			**262.908,75**
Fluxo de Investimentos			0,00
TOTAL GERAL DESPESA			**4.098.573,25**
DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.511.303,18
DESPESA ATÉ PERÍODO			**13.609.876,43**
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.941,33		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE MORAES		2.676,85		**Saldo em Bancos**		3.077.235,06	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		47.623,96		**Outras Responsabilidades**		0,00	3.077.235,06
BANCO BMG		5.063,86		**TOTAL GERAL**			**16.687.111,49**
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		40.435,46					
ORSAF		9.472,45					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		157,38	285.769,67				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**3.798.459,97**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.109.514,78				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**15.907.974,75**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
TOTAL GERAL			**16.687.111,49**				

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