



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		77.722,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.811,58			SEC.GERAL DE GOVERNO		11.941,73	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.614,16	
Receita Patrimonial	5.954,68			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.533,01	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		14.975,72	
Transferências Correntes	3.723.344,25			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		472.400,44	
Outras Receitas Correntes	9.976,25	3.865.086,76		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		88.378,50	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		377.549,34	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		840.190,78	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		209.224,88	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		115.468,78	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		37.412,06	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-139.050,13			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.013,73	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		30.888,58	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		28.774,97	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-353.860,60			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		90.896,73	2.432.986,17
Cota-Parte do IPVA - Principal	-13.978,71			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.490,54	-517.607,55		Restos a Pagar		111.725,21	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1.066.090,56	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		141.689,04		Consignações		295.128,72	1.472.944,49
MACAÉ PREVI		191,61		Valor Consignado e Retido de Empenho			269.451,63
DESC. PREVIDE		103,07		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		31.422,34		TOTAL GERAL DESPESA			4.175.382,29
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.335.920,89
				DESPESA ATÉ PERÍODO			9.511.303,18
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.147,10		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.728,66		Saldo em Bancos		3.377.348,34	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		50.637,43		Outras Responsabilidades		0,00	3.377.348,34
BANCO BMG		5.833,78		TOTAL GERAL			12.888.651,52
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		39.287,73					
ORSAF		8.816,20					
EXECUÇÃO FISCAL		2.655,48	287.512,44				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.634.991,65				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.474.523,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.109.514,78				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
TOTAL GERAL			12.888.651,52				

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