



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		73.276,73	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.207,55			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.844,85	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.268,87	
Receita Patrimonial	4.314,14			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		12.271,01	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		14.975,72	
Transferências Correntes	3.865.105,78			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		259.089,70	
Outras Receitas Correntes	2.612,91	4.007.240,38		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		53.948,19	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		573.172,75	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.018.833,68	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		182.138,37	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		32.931,43	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		49.210,95	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-167.549,29			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.891,41	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		48.307,20	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		35.136,10	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-347.384,22			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		84.104,30	2.470.401,26
Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.930,57			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.832,52	-531.924,17	3.475.316,21	Restos a Pagar		6.730,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		896.887,13	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		203.023,82		Consignações		155.751,79	1.059.368,92
MACAÉ PREVI		191,61		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>383.240,11</b>
DESC. PREVIDE		103,07		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		37.600,35		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.913.010,29</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			17.851.109,91
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>21.764.120,20</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.906,43		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.609,43		Saldo em Bancos		2.850.005,90	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		63.341,18		Outras Responsabilidades		0,00	2.850.005,90
BANCO BMG		5.345,60		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.614.126,10</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		57.167,39					
ORSAF		12.868,05					
EXECUÇÃO FISCAL		2.275,99					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		3.700,07	394.132,99				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.869.449,20</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			19.965.540,16				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>23.834.989,36</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.614.126,10</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