



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		80.053,91	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.807,87			SEC.GERAL DE GOVERNO		10.749,54	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		19.495,35	
Receita Patrimonial	4.701,80			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.440,86	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		14.975,72	
Transferências Correntes	4.194.715,25			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		497.059,15	
Outras Receitas Correntes	3.991,18	4.342.216,10		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		58.613,78	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		570.230,88	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		941.915,77	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		322.606,79	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		90.442,45	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		33.743,23	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-178.919,18			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.891,41	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		37.514,79	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		26.321,53	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-388.777,72			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		89.237,51	2.821.292,67
Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.501,89			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.007,63	-584.433,99		Restos a Pagar		54.917,18	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		626.149,11	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		147.291,85		Consignações		459.938,97	1.141.005,26
MACAÉ PREVI		191,61		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>278.935,55</b>
DESC. PREVIDE		103,07		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		35.656,92		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.241.233,48</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>13.609.876,43</b>
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>17.851.109,91</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

01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.041,02		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.763,20		Saldo em Bancos		2.893.566,99	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		49.614,26		Outras Responsabilidades		0,00	2.893.566,99
BANCO BMG		4.550,19		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.744.676,90</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		43.733,37					
ORSAF		10.328,55					
EXECUÇÃO FISCAL		379,49					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		1.129,77	299.783,30				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.057.565,41</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.907.974,75				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>19.965.540,16</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>20.744.676,90</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