



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		52.489,25	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.246,05			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.466,43	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		17.025,19	
Receita Patrimonial	5.574,34			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.379,47	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		14.975,72	
Transferências Correntes	5.429.732,19			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		269.790,74	
Outras Receitas Correntes	2.494,25	5.568.046,83		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		55.421,55	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		829.525,47	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		928.998,25	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		218.050,77	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		46.802,46	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		250.958,15	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-113.795,21			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.160,81	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		17.038,73	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		24.817,05	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-488.049,90			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		87.615,79	2.842.515,83
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.580,08			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.811,42	-616.464,18		Restos a Pagar		22.050,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		960.156,53	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		72.588,84		Consignações		285.479,60	1.267.686,13
MACAÉ PREVI		383,22		Valor Consignado e Retido de Empenho			150.927,83
DESC. PREVIDE		103,07		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		31.872,52		TOTAL GERAL DESPESA			4.261.129,79
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.764.120,20
				DESPESA ATÉ PERÍODO			26.025.249,99
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.562,76		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.571,57		Saldo em Bancos		3.711.826,36	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		19.347,14		Outras Responsabilidades		0,00	3.711.826,36
BANCO BMG		2.474,93		TOTAL GERAL			29.737.076,35
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		29.531,03					
ORSAF		5.985,30					
EXECUÇÃO FISCAL		379,49					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		3.567,73	171.367,60				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.122.950,25				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.834.989,36				
RECEITA ATÉ PERÍODO			28.957.939,61				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
TOTAL GERAL			29.737.076,35				

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:6580

MARCELO BADINI GONÇALVES
ASSESSOR CONTABIL
Mat.:CRC-RJ 107.796-0

LIANA MONNERAT FARIA MARINI /
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670