



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		92.388,19	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	251.618,83			SEC.GERAL DE GOVERNO		8.860,57	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.636,23	
Receita Patrimonial	5.266,43			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.807,56	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
Transferências Correntes	4.115.169,59			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		190.819,10	
Outras Receitas Correntes	62.132,41	4.434.187,26		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		37.912,93	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		238.362,01	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		960.339,47	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		555.023,95	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		128.915,88	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		111.391,16	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-122.996,96			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.026,80	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.230,47			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		33.510,39	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		102.061,80	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-407.938,36			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		106.777,74	2.617.833,78
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.268,55			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.700,38	-547.362,29		Restos a Pagar		0,00	
			3.886.824,97	Cotas Financeiras		1.131.718,52	
				Consignações		250.542,91	1.382.261,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>284.025,45</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		139.905,46		Fluxo de Investimentos			0,00
MACAÉ PREVI		191,61		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.284.120,66</b>
DESC. PREVIDE		103,07		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>35.082.475,27</b>
INSS		50.511,18		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>39.366.595,93</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

01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.069,18		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.521,42		Saldo em Bancos		3.009.179,67	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		36.280,98		Outras Responsabilidades		0,00	3.009.179,67
BANCO BMG		2.278,11		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>42.375.775,60</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		45.430,70					
ORSAF		9.335,50					
EXECUÇÃO FISCAL		379,49					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		9.161,48	301.168,18				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.187.993,15</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			37.408.645,71				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>41.596.638,86</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>42.375.775,60</b>				

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:6580

EVELIN GOMES CAMPOS  
CONTADOR  
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2

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