



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		69.035,13	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.177,11			SEC.GERAL DE GOVERNO		8.860,57	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		21.722,60	
Receita Patrimonial	5.455,41			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.067,21	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		0,00	
Transferências Correntes	6.969.955,49			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		327.081,62	
Outras Receitas Correntes	599.051,33	7.771.639,34		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		62.451,41	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		699.874,79	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1.758.315,75	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		596.527,94	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		52.553,11	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		272.919,17	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-189.182,80			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		11.804,04	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-31,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		43.487,03	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		70.643,70	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-579.722,04			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		73.497,99	4.076.842,06
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.967,81			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-13.517,84	-786.649,06		Restos a Pagar		7.157,98	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Cotas Financeiras		1.044.312,95	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		348.159,48		Consignações		582.309,90	1.633.780,83
MACAÉ PREVI		383,22		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>470.219,19</b>
DESC. PREVIDE		206,14		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		57.366,60		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>6.180.842,08</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>43.910.303,59</b>
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>50.091.145,67</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

01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.651,42		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.352,04		Saldo em Bancos		4.335.739,46	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		59.333,44		Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46
BANCO BMG		3.087,70		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>54.426.885,13</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		84.715,91					
ORSAF		15.740,30					
EXECUÇÃO FISCAL		758,98					
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		20.390,38	602.145,61				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>7.587.135,89</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			46.060.612,50				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>53.647.748,39</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>54.426.885,13</b>				

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:6580

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

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