



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2019 a 30/04/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 67.713,35 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 139.249,23 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 6.953,12 | |
| Contribuições | 38.111,48 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 28.214,90 | |
| Receita Patrimonial | 4.734,50 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 10.633,95 | |
| Transferências Correntes | 5.063.320,42 | | | SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS | | 11.157,32 | |
| Outras Receitas Correntes | 7.146,81 | 5.252.562,44 | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 233.156,87 | |
| Receitas de Capital | | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 37.728,52 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 500.547,64 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | 836.012,28 | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -152.052,47 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 327.799,24 | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -29,81 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 35.366,66 | |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal | 0,00 | | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 68.712,19 | |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | -435.817,53 | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 12.477,89 | |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | -15.066,64 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 20.537,64 | |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -11.114,02 | -614.080,47 | 4.638.481,97 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 57.228,12 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 89.498,33 | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI | | 238.180,83 | | SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | | 20.982,92 | |
| INSS | | 383,22 | | SEC. MUN. DE CULTURA | | 22.783,49 | 2.387.504,43 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 29.347,90 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES | | 8.891,15 | | Restos a Pagar | | 29.777,10 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 3.720,36 | | Cotas Financeiras | | 1.518.909,36 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | 48.615,67 | | DDO | | 0,00 | |
| | | 72.338,13 | | Consignações | | 216.941,62 | 1.765.628,08 |
| | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 497.985,56 |
| | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 4.651.118,07 |
| | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 14.888.815,40 |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2019 a 30/04/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORSAF | | 13.778,05 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 19.539.933,47 |
| EXECUÇÃO FISCAL | | 758,98 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | | 18.322,24 | 434.336,53 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | Saldo em Bancos | | 3.143.282,80 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 5.072.818,50 | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 3.143.282,80 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 13.274.658,31 | TOTAL GERAL | | | 22.683.216,27 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 18.347.476,81 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 4.335.739,46 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 4.335.739,46 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 22.683.216,27 | | | | |

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