



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		86.367,89	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.710,94			SEC.GERAL DE GOVERNO		13.888,32	
Contribuições	38.261,92			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		90.080,34	
Receita Patrimonial	4.315,18			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		13.484,56	
Transferências Correntes	3.995.694,69			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		13.808,89	
Outras Receitas Correntes	6.527,98	4.224.510,71		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		328.528,29	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		52.474,03	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		379.204,73	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.027.220,37	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-155.853,74			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		500.577,95	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-28,18			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		107.340,73	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		36.693,32	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-366.819,90			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		26.672,53	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.759,46			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		52.919,77	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.329,73	-540.791,01	3.683.719,70	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		66.711,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		90.072,96	
INSS		2.773,95	2.773,95	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		25.673,36	
Fluxo de Investimentos			0,00	SEC. MUN. DE CULTURA		23.386,16	2.935.105,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.686.493,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.588.164,66	Restos a Pagar		586.044,53	
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.274.658,31	Cotas Financeiras		1.262.241,66	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DDO		0,00	
Em Caixa		0,00		Consignações		278.784,64	2.127.070,83
Em Bancos		4.335.739,46		Valor Consignado e Retido de Empenho			70.944,10
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			5.133.120,20
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.755.695,20



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46	DESPESA ATÉ PERÍODO			14.888.815,40
TOTAL GERAL			17.610.397,77	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		2.721.582,37	
				Outras Responsabilidades		0,00	2.721.582,37
				TOTAL GERAL			17.610.397,77

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