



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		62.713,69	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	280.860,64			SEC.GERAL DE GOVERNO		6.953,12	
Contribuições	84.540,14			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		40.455,71	
Receita Patrimonial	4.188,15			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.021,40	
Transferências Correntes	4.010.908,40			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		12.494,18	
Outras Receitas Correntes	25.432,24	4.405.929,57		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		268.666,15	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		19.447,45	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		193.221,93	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.154.847,33	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-153.705,74			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		565.278,70	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-157,27			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		26.688,48	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		85.483,45	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.051,14			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		17.045,60	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.941,73			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		35.638,28	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.202,07	-524.057,95	3.881.871,62	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		68.671,75	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		88.376,86	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI		180.525,73		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		42.187,34	
INSS		191,61		SEC. MUN. DE CULTURA		43.815,15	2.740.006,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.061,61		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.913,09		Restos a Pagar		152.090,50	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.690,94		Cotas Financeiras		1.231.256,52	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		61.961,61		DDO		0,00	
		49.699,86		Consignações		79.192,86	1.462.539,88
				Valor Consignado e Retido de Empenho			418.443,88
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			4.620.990,33
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			24.227.716,22



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORSAF		9.874,70		DESPESA ATÉ PERÍODO			28.848.706,55
EXECUÇÃO FISCAL		379,49		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		12.654,35	338.952,99	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		2.465.832,72	
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.220.824,61	Outras Responsabilidades		0,00	2.465.832,72
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.757.975,20	TOTAL GERAL			31.314.539,27
RECEITA ATÉ PERÍODO			26.978.799,81				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.335.739,46					
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46				
TOTAL GERAL			31.314.539,27				

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