



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		70.733,82	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	286.400,51			SEC.GERAL DE GOVERNO		8.333,78	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		45.273,12	
Receita Patrimonial	5.324,48			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		12.656,93	
Transferências Correntes	4.687.130,96			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		16.321,77	
Outras Receitas Correntes	21.704,16	5.000.560,11		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		202.637,32	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		36.410,09	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		190.335,61	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.308.198,57	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-195.132,86			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		592.302,67	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-202,47			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		117.867,29	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		53.198,81	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-390.200,84			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		13.543,76	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.333,01			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		59.441,21	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.350,96	-599.220,14	4.401.339,97	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		91.499,19	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		88.482,11	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS		131,73		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		40.113,35	
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.026,69		SEC. MUN. DE CULTURA		48.095,00	2.995.444,40
Fluxo de Investimentos		8.000,00	9.158,42	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>				Restos a Pagar		21.109,05	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>				Cotas Financeiras		1.378.727,84	
				DDO		0,00	
				Consignações		216.477,25	1.616.314,14
				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>76.024,21</b>
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.687.782,75</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>19.539.933,47</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.757.975,20	DESPESA ATÉ PERÍODO			24.227.716,22
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Caixa		0,00		Saldo em Caixa		0,00	
Em Bancos		4.335.739,46		Saldo em Bancos		2.865.998,44	
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46	Outras Responsabilidades		0,00	2.865.998,44
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.093.714,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.093.714,66</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