



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		83.657,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.395,91			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.955,12	
Contribuições	41.046,85			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		14.908,33	
Receita Patrimonial	2.578,46			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		21.177,81	
Transferências Correntes	4.358.834,27			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		11.987,36	
Outras Receitas Correntes	8.290,79	4.679.146,28		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		221.668,20	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		36.880,09	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		247.300,36	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		897.462,32	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-153.425,84			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		498.477,75	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-23,57			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		78.303,38	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		11.460,09	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-391.457,41			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.054,94	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.480,93			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		26.133,72	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.940,99	-557.328,74	4.121.817,54	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		94.414,87	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		85.510,51	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI		117.243,86		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		32.507,22	
INSS		191,61		SEC. MUN. DE CULTURA		31.519,75	2.409.379,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.476,92		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.828,55		Restos a Pagar		60.394,50	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.824,06		Cotas Financeiras		1.141.482,64	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		44.261,36		DDO		0,00	
		36.070,39		Consignações		103.173,09	1.305.050,23
				Valor Consignado e Retido de Empenho			296.257,43
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			4.010.687,40
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			34.633.236,71



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORSAF		6.944,05		DESPESA ATÉ PERÍODO			38.643.924,11
EXECUÇÃO FISCAL		379,49		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		9.505,21	237.725,50	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		1.620.984,54	
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.359.543,04	Outras Responsabilidades		0,00	1.620.984,54
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.569.626,15	TOTAL GERAL			40.264.908,65
RECEITA ATÉ PERÍODO			35.929.169,19				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.335.739,46					
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46				
TOTAL GERAL			40.264.908,65				

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