



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2019 a 31/07/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 70.805,54 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 154.498,40 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 5.955,12 | |
| Contribuições | 39.370,37 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 25.962,01 | |
| Receita Patrimonial | 2.666,93 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 8.021,40 | |
| Transferências Correntes | 4.805.874,00 | | | SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS | | 10.559,59 | |
| Outras Receitas Correntes | 9.064,00 | 5.011.473,70 | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 166.869,84 | |
| Receitas de Capital | | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 36.183,49 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 893.679,00 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | 961.901,08 | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -126.417,54 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 741.420,87 | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -83,35 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 90.145,96 | |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 0,00 | | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 31.790,48 | |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | -415.930,19 | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 12.477,89 | |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | -3.934,73 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 16.549,33 | |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.884,98 | -557.250,79 | 4.454.222,91 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 93.755,40 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 80.200,17 | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI | | 52.135,93 | | SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | | 45.729,32 | |
| INSS | | 191,61 | | SEC. MUN. DE CULTURA | | 25.525,20 | 3.317.531,69 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 14.645,70 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES | | 4.762,35 | | Restos a Pagar | | 801.607,74 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A | | 1.011,36 | | Cotas Financeiras | | 1.203.605,34 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 12.978,32 | | DDO | | 0,00 | |
| | | 20.035,34 | | Consignações | | 281.847,13 | 2.287.060,21 |
| | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 179.938,26 |
| | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 5.784.530,16 |
| | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 28.848.706,55 |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2019 a 31/07/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | 20.541,06 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 34.633.236,71 |
| ORSAF | | 3.908,30 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| EXECUÇÃO FISCAL | | 379,49 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | | 6.013,97 | 136.603,43 | Saldo em Bancos | | 1.272.128,90 | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 1.272.128,90 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 4.590.826,34 | TOTAL GERAL | | | 35.905.365,61 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 26.978.799,81 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 31.569.626,15 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 4.335.739,46 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 4.335.739,46 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 35.905.365,61 | | | | |

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