



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 79.763,34 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 292.570,79 | | | SEC.GERAL DE GOVERNO | | 8.884,76 | |
| Contribuições | 41.279,14 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 23.280,12 | |
| Receita Patrimonial | 2.251,85 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 11.676,46 | |
| Transferências Correntes | 4.081.466,93 | | | SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS | | 16.182,34 | |
| Outras Receitas Correntes | 9.618,59 | 4.427.187,30 | | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO | | 138.082,51 | |
| Receitas de Capital | | | | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL | | 39.508,60 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 476.433,34 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | 1.012.600,41 | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -136.571,62 | | | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 578.262,34 | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -952,76 | | | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 28.171,26 | |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal | 0,00 | | | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 92.161,25 | |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | -380.958,85 | | | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO | | 7.831,22 | |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.954,77 | | | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE | | 32.245,47 | |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -11.164,71 | -531.602,71 | 3.895.584,59 | SEC.MUN.DE AGRICULTURA | | 72.942,34 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL | | 102.720,60 | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI | | 112.841,55 | | SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | | 37.178,78 | |
| INSS | | 191,61 | | SEC. MUN. DE CULTURA | | 36.323,39 | 2.794.248,53 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 18.402,19 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES | | 3.968,97 | | Restos a Pagar | | 1.116,00 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 1.806,00 | | Cotas Financeiras | | 957.669,37 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | 47.227,05 | | DDO | | 0,00 | |
| | | 37.356,34 | | Consignações | | 237.401,20 | 1.196.186,57 |
| | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 295.154,68 |
| | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 4.285.589,78 |
| | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 38.643.924,11 |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORSAF | | 6.912,00 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 42.929.513,89 |
| EXECUÇÃO FISCAL | | 379,49 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | | 8.920,19 | 238.005,39 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | Saldo em Bancos | | 1.468.984,74 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 4.133.589,98 | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 1.468.984,74 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 35.929.169,19 | TOTAL GERAL | | | 44.398.498,63 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 40.062.759,17 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 4.335.739,46 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 4.335.739,46 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 44.398.498,63 | | | | |

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