



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		68.609,36	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.554,51			SEC.GERAL DE GOVERNO		7.020,99	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.201,20	
Receita Patrimonial	2.824,84			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.549,64	
Transferências Correntes	5.517.161,51			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		18.977,74	
Outras Receitas Correntes	5.700,08	5.761.240,94		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		206.041,50	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		42.675,84	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		358.997,09	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		972.333,24	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-125.731,90			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		530.630,28	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.883,32			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		60.058,17	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		82.878,65	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-467.585,83			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		29.648,10	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.168,26			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		51.072,92	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.380,30	-608.749,61	5.152.491,33	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		79.021,43	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		90.002,68	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI		226.341,66		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		35.660,19	
INSS		383,22		SEC. MUN. DE CULTURA		42.547,16	2.711.926,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.426,24		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		10.700,90		Restos a Pagar		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.593,94		Cotas Financeiras		1.058.448,33	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		98.218,26		DDO		0,00	
		71.760,72		Consignações		324.034,18	1.382.482,51
				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>520.711,06</b>
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.615.119,75</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>42.929.513,89</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORSAF		14.219,95		DESPESA ATÉ PERÍODO			47.544.633,64
EXECUÇÃO FISCAL		758,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		17.101,39		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		136,00	463.641,26	Saldo em Bancos		2.469.997,58	
Fluxo de Investimentos			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	2.469.997,58
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.616.132,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>50.014.631,22</b>
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			40.062.759,17				
RECEITA ATÉ PERÍODO			45.678.891,76				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.335.739,46					
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>50.014.631,22</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