Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R$	R$	R$	CONTA	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		30.619,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.578,44			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
Contribuições	46.351,29			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
Receita Patrimonial	2.901,09			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
Transferências Correntes	4.857.433,48			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		16.380,00	
Outras Receitas Correntes	15.208,02	5.111.472,32		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		138.722,53	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		217.886,41	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		83.191,49	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-171.642,82			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		175.812,87	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-77,69			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.080,00	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		6.154,96	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-437.752,42			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		2.175,95	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.027,86			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.886,68	-641.387,47	4.470.084,85	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.152,30		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		1.860,08	
INSS		3.987,29		SEC. MUN. DE CULTURA		0,00	673.883,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.020,50		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		979,88		Restos a Pagar		3.168.978,01	
ORSAF		36,80	16.176,77	Cotas Financeiras		947.343,73	
Fluxo de Investimentos			0,00	DDO		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			**4.486.261,62**	Consignações		354.537,23	4.470.858,97
				Valor Consignado e Retido de Empenho			**16.176,77**
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			**5.160.919,25**
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**5.160.919,25**
RECEITA ATÉ PERÍODO			**4.486.261,62**	**SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO**			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
Em Caixa		0,00		**Saldo em Bancos**		2.046.112,20	
Em Bancos		2.720.769,83		**Outras Responsabilidades**		0,00	2.046.112,20
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83	**TOTAL GERAL**			**7.207.031,45**
TOTAL GERAL			**7.207.031,45**				

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