



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		64.645,82	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.977,67			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.868,38	
Contribuições	42.216,37			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.317,70	
Receita Patrimonial	1.285,40			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		21.961,90	
Transferências Correntes	5.436.132,94			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		39.250,29	
Outras Receitas Correntes	10.508,48	5.577.120,86		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		264.059,72	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		48.993,18	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		663.869,42	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		899.789,49	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-248.016,22			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		487.201,10	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-83,69			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		93.055,06	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		19.655,39	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-436.200,92			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		19.694,08	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.956,80			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		34.158,22	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.454,23	-717.711,86	4.859.409,00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		44.143,05	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		100.897,51	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.146,65		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		28.260,09	
INSS		30.014,58		SEC. MUN. DE CULTURA		32.797,27	2.897.617,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.232,57		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.862,19		Restos a Pagar		180.651,76	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		54.294,84		Cotas Financeiras		1.017.271,76	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		36.090,39		DDO		0,00	
ORSAF		7.460,70		Consignações		245.392,18	1.443.315,70
				Valor Consignado e Retido de Empenho			397.341,91
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			4.738.275,28
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.160.919,25



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO FISCAL		379,49		DESPESA ATÉ PERÍODO			9.899.194,53
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		7.830,87		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		180,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		888,15		Saldo em Bancos		2.564.587,83	
MACAÉ PREVI		324,27		Outras Responsabilidades		0,00	2.564.587,83
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		130.637,21	397.341,91	TOTAL GERAL			12.463.782,36
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.256.750,91				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.486.261,62				
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.743.012,53				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.720.769,83					
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83				
TOTAL GERAL			12.463.782,36				

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