



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		82.567,07	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.374,27			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.419,69	
Contribuições	39.248,78			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		27.838,96	
Receita Patrimonial	2.319,18			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		16.365,68	
Transferências Correntes	5.139.985,10			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		28.626,80	
Outras Receitas Correntes	6.463,16	5.310.390,49		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		350.817,66	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		36.944,41	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		399.937,03	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.042.834,41	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-145.021,93			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		713.054,73	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-21,32			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		218.702,72	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		121.719,06	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-484.434,37			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		17.780,94	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-15.524,72			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		32.914,58	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.337,57	-656.339,91	4.654.050,58	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		94.937,60	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		114.647,10	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		98.505,75		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		28.158,51	
INSS		25.732,01		SEC. MUN. DE CULTURA		57.492,22	3.389.759,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.673,85		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.872,09		Restos a Pagar		51.727,34	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		59.032,43		Cotas Financeiras		1.162.287,81	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		34.790,55		DDO		0,00	
ORSAF		7.517,05		Consignações		280.254,79	1.494.269,94
				Valor Consignado e Retido de Empenho			404.240,27
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			5.288.269,38
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.011.775,64



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO FISCAL		379,49		DESPESA ATÉ PERÍODO			15.300.045,02
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		7.582,88		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		180,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.378,59		Saldo em Bancos		2.305.728,45	
MACAÉ PREVI		324,27		Outras Responsabilidades		0,00	2.305.728,45
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		0,00		TOTAL GERAL			17.605.773,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		131.390,46	375.359,42				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.029.410,00				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.855.593,64				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.885.003,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.720.769,83					
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83				
TOTAL GERAL			17.605.773,47				

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