



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		46.948,27	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.627,23			SEC.GERAL DE GOVERNO		4.155,17	
Contribuições	32.468,72			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		21.011,93	
Receita Patrimonial	1.349,62			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.101,95	
Transferências Correntes	3.816.561,53			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		14.102,22	
Outras Receitas Correntes	7.444,10	4.025.451,20		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		321.387,53	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		34.572,74	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		129.632,93	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		753.425,12	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-120.901,89			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		413.398,15	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-394,73			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		28.478,68	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		13.177,43	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-353.980,23			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.115,78	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.717,13			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		34.049,51	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.052,90	-487.046,88	3.538.404,32	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		40.405,30	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		107.012,80	
INSS		20.239,55		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		27.377,12	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.795,36		SEC. MUN. DE CULTURA		24.612,62	2.032.965,25
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.668,54		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		114.134,03		Restos a Pagar		52.385,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		70.218,14		Cotas Financeiras		926.640,12	
ORSAF		15.604,40		DDO		0,00	
EXECUÇÃO FISCAL		758,98		Consignações		252.790,85	1.231.815,97
				Valor Consignado e Retido de Empenho			598.766,60
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			3.863.547,82
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			23.449.322,85



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		15.212,57		DESPESA ATÉ PERÍODO			27.312.870,67
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		296,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.551,36		Saldo em Caixa		0,00	
MACAÉ PREVI		648,54		Saldo em Bancos		1.980.194,04	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		201,58		Outras Responsabilidades		0,00	1.980.194,04
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS		-37,41		TOTAL GERAL			29.293.064,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		266.688,81	525.980,45				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.064.384,77				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.507.910,11				
RECEITA ATÉ PERÍODO			26.572.294,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.720.769,83					
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83				
TOTAL GERAL			29.293.064,71				

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