



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		55.795,48	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.002,17			SEC.GERAL DE GOVERNO		3.427,86	
Contribuições	37.992,50			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		41.900,09	
Receita Patrimonial	1.511,26			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.123,24	
Transferências Correntes	3.497.717,05			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		9.298,50	
Outras Receitas Correntes	3.974,55	3.768.197,53		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		510.701,49	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		49.758,85	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		124.855,35	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.054.141,27	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-148.518,34			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		649.143,06	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		15.048,86	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		50.216,10	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-316.032,30			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		11.547,66	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.973,10			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		48.453,03	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.669,50	-476.193,24	3.292.004,29	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		159.453,91	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		162.246,33	
INSS		9.626,56		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		16.481,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.017,15		SEC. MUN. DE CULTURA		26.383,79	2.998.976,67
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.440,35		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ORSAF		36,80		Restos a Pagar		61.019,00	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		-88,29		Cotas Financeiras		749.233,04	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS		37,41		DDO		0,00	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		324,22	12.394,20	Consignações		251.959,47	1.062.211,51
				Valor Consignado e Retido de Empenho			121.655,26
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			4.182.843,44
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			19.266.479,41



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			23.449.322,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.304.398,49	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			19.203.511,62	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.507.910,11	Saldo em Bancos		1.779.357,09	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	1.779.357,09
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			25.228.679,94
Em Bancos		2.720.769,83					
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83				
TOTAL GERAL			25.228.679,94				

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