



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		69.827,65	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.087,83			SEC.GERAL DE GOVERNO		12.909,44	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		25.711,30	
Receita Patrimonial	732,83			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.909,36	
Transferências Correntes	4.388.573,99			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		15.009,41	
Outras Receitas Correntes	3.797,22	4.747.191,87		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		390.720,64	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		21.667,43	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		192.439,41	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		914.519,30	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-132.395,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		403.124,47	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-25,11			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		45.552,70	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		103.601,47	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-382.697,84			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		11.392,27	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.908,25			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		48.635,23	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.779,02	-529.805,22	4.217.386,65	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		60.922,68	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		99.409,00	
INSS		26.101,49		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		20.944,94	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.504,01		SEC. MUN. DE CULTURA		34.400,39	2.480.697,09
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.668,54		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		118.124,10		Restos a Pagar		15.730,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		67.048,87		Cotas Financeiras		1.297.840,34	
ORSAF		15.650,70		DDO		0,00	
EXECUÇÃO FISCAL		1.243,48		Consignações		194.685,49	1.508.255,83
				Valor Consignado e Retido de Empenho			646.181,50
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			4.635.134,42
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			31.270.099,86



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		16.363,30		DESPESA ATÉ PERÍODO			35.905.234,28
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		272,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.551,36		Saldo em Caixa		0,00	
MACAÉ PREVI		515,88		Saldo em Bancos		2.303.900,60	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU		34,31		Outras Responsabilidades		0,00	2.303.900,60
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		223,48		TOTAL GERAL			38.209.134,88
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		189,31					
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		268.732,26	540.223,09				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.757.609,74				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			30.730.755,31				
RECEITA ATÉ PERÍODO			35.488.365,05				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.720.769,83					
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83				
TOTAL GERAL			38.209.134,88				

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