



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				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	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		21.667,43	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		192.439,41	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				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	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				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		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>646.181,50</b>
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.635.134,42</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>31.270.099,86</b>



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

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