



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		67.792,47	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.084,89			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.979,90	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		22.388,61	
Receita Patrimonial	1.113,67			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.101,95	
Transferências Correntes	4.494.570,80			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		13.452,90	
Outras Receitas Correntes	2.828,03	4.658.597,39		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		237.227,18	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		41.675,86	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		160.879,19	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		865.378,48	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-123.987,21			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		557.753,46	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-41,64			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		157.705,06	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		45.196,67	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-372.531,18			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.229,70	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.151,09			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		33.800,92	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.935,30	-509.646,42	4.148.950,97	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		49.308,57	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		96.985,37	
INSS		8.697,71		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		22.077,73	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		460,47		SEC. MUN. DE CULTURA		24.931,11	2.421.865,13
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		78,30		Restos a Pagar		9.300,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		272,98	9.509,46	Cotas Financeiras		1.191.664,94	
Fluxo de Investimentos			0,00	DDO		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.158.460,43	Consignações		251.441,13	1.452.406,07
				Valor Consignado e Retido de Empenho			82.957,99
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			3.957.229,19
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			27.312.870,67



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			26.572.294,88	DESPESA ATÉ PERÍODO			31.270.099,86
RECEITA ATÉ PERÍODO			30.730.755,31	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
Em Caixa		0,00		Saldo em Bancos		2.181.425,28	
Em Bancos		2.720.769,83		Outras Responsabilidades		0,00	2.181.425,28
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83	TOTAL GERAL			33.451.525,14
TOTAL GERAL			33.451.525,14				

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