



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		76.291,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.093,30			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.807,41	
Contribuições	86.256,85			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.340,50	
Receita Patrimonial	4.682,52			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.549,64	
Transferências Correntes	4.478.353,20			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		15.982,97	
Outras Receitas Correntes	8.446,19	4.717.832,06		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		241.276,37	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		40.089,69	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		214.801,82	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		843.469,52	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-170.636,20			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		373.980,76	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-157,06			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		86.541,74	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		67.709,30	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-408.907,36			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		11.414,75	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.437,47			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		66.584,64	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.853,25	-590.991,34	4.126.840,72	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		52.355,99	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		89.193,44	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS		302,26		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		53.109,01	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		18.971,40		SEC. MUN. DE CULTURA		30.295,74	2.309.794,78
ORSAF		5.287,82		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		114,50		Restos a Pagar		0,00	
Fluxo de Investimentos		20,00	24.695,98	Cotas Financeiras		1.189.895,55	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.151.536,70</b>	DDO		0,00	
				Consignações		207.418,07	1.397.313,62
				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>85.238,08</b>
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>3.792.346,48</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>47.544.633,64</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			45.678.891,76	DESPESA ATÉ PERÍODO			51.336.980,12
RECEITA ATÉ PERÍODO			49.830.428,46	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
Em Caixa		0,00		Saldo em Bancos		2.829.187,80	
Em Bancos		4.335.739,46		Outras Responsabilidades		0,00	2.829.187,80
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46	TOTAL GERAL			54.166.167,92
TOTAL GERAL			54.166.167,92				

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