



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		65.092,01	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	463.910,18			SEC.GERAL DE GOVERNO		12.909,44	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		34.637,51	
Receita Patrimonial	638,51			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.123,24	
Transferências Correntes	4.915.535,55			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		14.551,99	
Outras Receitas Correntes	4.348,08	5.384.432,32		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		488.116,73	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		36.769,79	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		602.630,31	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		890.683,53	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-143.501,56			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		390.591,88	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-7.473,02			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		135.690,47	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		252.745,90	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-435.543,08			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		9.811,04	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.231,47			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		82.737,36	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.996,27	-605.745,40	4.778.686,92	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		92.974,91	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		101.874,55	
INSS		27.588,03		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		19.678,32	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.148,88		SEC. MUN. DE CULTURA		32.738,38	3.274.357,36
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		3.611,81		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		121.505,70		Restos a Pagar		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		67.476,44		Cotas Financeiras		1.375.508,00	
ORSAF		15.658,00		DDO		0,00	
EXECUÇÃO FISCAL		758,98		Consignações		373.353,69	1.748.861,69
				Valor Consignado e Retido de Empenho			673.911,72
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			5.697.130,77
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			39.900.130,68



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		15.795,11		DESPESA ATÉ PERÍODO			45.597.261,45
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		324,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.788,00		Saldo em Caixa		0,00	
MACAÉ PREVI		383,22		Saldo em Bancos		2.658.996,86	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU		356,11		Outras Responsabilidades		0,00	2.658.996,86
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		199,30		TOTAL GERAL			48.256.258,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		268.735,09	546.328,67				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.325.015,59				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			40.210.472,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			45.535.488,48				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.720.769,83					
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83				
TOTAL GERAL			48.256.258,31				

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