



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		91.074,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.288,32			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.337,30	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.822,01	
Receita Patrimonial	703,66			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		11.569,05	
Transferências Correntes	5.592.575,09			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		14.551,99	
Outras Receitas Correntes	2.887,66	5.848.454,73		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		254.994,58	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		19.549,46	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		725.456,99	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.033.850,58	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-190.200,47			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		704.418,00	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-171,19			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		30.282,93	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		30.710,16	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-586.057,10			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		9.811,04	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.733,65			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		56.174,99	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.487,72	-794.650,13	5.053.804,60	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		126.724,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		92.547,79	
INSS		11.428,25		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		24.325,66	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.492,54		SEC. MUN. DE CULTURA		34.130,39	3.303.331,13
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU		187,98		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		16,67	14.125,44	Restos a Pagar		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Cotas Financeiras		1.424.408,52	
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.067.930,04	DDO		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			45.535.488,48	Consignações		143.469,98	1.567.878,50
RECEITA ATÉ PERÍODO			50.603.418,52	Valor Consignado e Retido de Empenho			145.760,37
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			5.016.970,00
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			45.597.261,45



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA ATÉ PERÍODO			50.614.231,45
Em Caixa		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Bancos		2.720.769,83		Saldo em Caixa		0,00	
Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83	Saldo em Bancos		2.709.956,90	
TOTAL GERAL			53.324.188,35	Outras Responsabilidades		0,00	2.709.956,90
				TOTAL GERAL			53.324.188,35

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