



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		62.029,03	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.048,21			SEC.GERAL DE GOVERNO		9.604,03	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.850,55	
Receita Patrimonial	763,26			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.123,24	
Transferências Correntes	6.464.622,55			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		9.689,87	
Outras Receitas Correntes	58.912,31	6.891.346,33		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		366.370,74	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		25.283,61	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		651.132,07	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.645.387,31	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-199.347,94			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		462.071,77	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-180,42			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		49.583,94	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		17.850,35	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-624.367,83			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		10.546,29	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.194,58			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		20.776,44	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-21.893,32	-849.984,09	6.041.362,24	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		83.179,31	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		74.652,22	
INSS		22.902,52		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		15.896,14	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.944,21		SEC. MUN. DE CULTURA		58.703,50	3.599.730,41
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.685,22		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		95.068,24		Restos a Pagar		5.439,60	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		51.086,69		Cotas Financeiras		1.520.117,84	
ORSAF		11.793,25		DDO		141,04	
EXECUÇÃO FISCAL		1.104,81		Consignações		1.615.969,73	3.141.668,21
				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>581.839,77</b>
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>7.323.238,39</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>50.614.231,45</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		10.734,03		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>57.937.469,84</b>
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		300,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.879,26		Saldo em Caixa		0,00	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU		57,13		<b>Saldo em Bancos</b>		2.705.424,59	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		311,10		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	2.705.424,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		216.364,87		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>60.642.894,43</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		320.000,00	744.231,33				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>6.785.593,57</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			50.603.418,52				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>57.389.012,09</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>60.109.781,92</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 MUNICÍPIO  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:4670