



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				GABINETE DO PREFEITO		41.035,62	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.728,77			SEC.GERAL DE GOVERNO		2.687,30	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.450,40	
Receita Patrimonial	2.510,87			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
Transferências Correntes	5.478.718,77			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		0,00	
Outras Receitas Correntes	1.169,62	5.569.128,03		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		231.039,66	
<b>Receitas de Capital</b>				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		407,97	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		739.720,90	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		107.806,63	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-189.986,29			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		435.036,37	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-32,52			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		37.495,34	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-495.957,57			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.814,25			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		26.836,71	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.474,85	-712.265,48	4.856.862,55	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		59.635,80	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		6.641,94	
INSS		2.663,42		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		280,12	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		50,53		SEC. MUN. DE CULTURA		0,00	1.697.074,76
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		256,21		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		1.544,12		Restos a Pagar		0,00	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		515,97		Cotas Financeiras		827.785,33	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		327,39	5.357,64	DDO		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Consignações		280.894,94	1.108.680,27
				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>14.281,96</b>
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.820.036,99</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>15.494.905,91</b>



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

### Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.862.220,19</b>	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>18.314.942,90</b>
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.819.969,90	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>20.682.190,09</b>	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		5.072.671,78	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	5.072.671,78
Em Bancos		2.705.424,59		Lançamentos de Ajustes de			
Outras Responsabilidades		0,00	2.705.424,59	Consignação/DDO		0,00	
Lançamentos de Ajuste de				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.387.614,68</b>
Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.387.614,68</b>				

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:7452

EVELIN GOMES CAMPOS  
CONTADOR  
Mat.:4755 - CRC 106186/O-2

LIANA MONNERAT FARIA MARINI /  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:4670