



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		98.569,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.386,66			SEC.GERAL DE GOVERNO		12.546,70	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		50.531,68	
Receita Patrimonial	801,04			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		28.574,90	
Transferências Correntes	5.426.702,25			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		10.305,03	
Outras Receitas Correntes	2.170,62	5.575.060,57		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		269.403,46	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		28.574,39	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		810.304,51	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		807.137,06	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-206.849,94			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		210.955,52	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-902,32			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		25.664,66	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		19.882,43	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-518.877,92			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		15.807,77	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-16.726,26			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		20.269,05	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.275,02	-757.631,46	4.817.429,11	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		22.840,06	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		132.683,97	
INSS		19.100,03		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		23.420,31	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.414,87		SEC. MUN. DE CULTURA		44.143,72	2.631.614,50
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.722,49		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		84.478,62		Restos a Pagar		373.124,14	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		48.560,93		Cotas Financeiras		1.363.002,43	
ORSAF		11.957,30		DDO		0,00	
EXECUÇÃO FISCAL		1.121,64		Consignações		283.017,86	2.019.144,43
				Valor Consignado e Retido de Empenho			488.730,39
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			5.139.489,32
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		13.340,67		DESPESA ATÉ PERÍODO			5.139.489,32
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		186,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.816,03		Saldo em Caixa		0,00	
MACAÉ PREVI		191,61		Saldo em Bancos		2.766.782,77	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		182.528,20	383.418,39	Outras Responsabilidades		0,00	2.766.782,77
Fluxo de Investimentos			0,00	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.200.847,50	TOTAL GERAL			7.906.272,09
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.200.847,50				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		2.705.424,59					
Outras Responsabilidades		0,00	2.705.424,59				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			7.906.272,09				

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:7452

EVELIN GOMES CAMPOS
CONTADOR
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2

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