



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		116.450,39	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.122,57			SEC.GERAL DE GOVERNO		20.996,31	
Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		49.073,51	
Receita Patrimonial	2.021,11			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		24.025,15	
Transferências Correntes	5.576.697,98			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		5.539,14	
Outras Receitas Correntes	122.395,20	5.971.236,86		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		842.326,39	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		66.625,35	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		735.288,61	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.679.036,06	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-181.731,28			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		697.951,55	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-42,81			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		55.435,57	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		33.965,05	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.341,53			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		24.157,78	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.892,95			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		86.944,77	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.538,35	-715.546,92	5.255.689,94	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		81.833,15	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		154.673,50	
INSS		36.926,86		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		29.000,44	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.678,11		SEC. MUN. DE CULTURA		43.219,28	4.746.542,00
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		1.931,27		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPASCON		159,37		Restos a Pagar		84.825,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		67.300,68		Cotas Financeiras		1.467.602,56	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		32.337,83		DDO		0,00	
ORSAF		7.752,30		Consignações		334.686,56	1.887.114,12
				Valor Consignado e Retido de Empenho			467.143,76
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			7.100.799,88
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.394.106,03



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO FISCAL		742,15		DESPESA ATÉ PERÍODO			15.494.905,91
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		8.024,90		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		138,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.290,16		Saldo em Bancos		3.030.488,58	
PREV. DUAS BARRAS		299,14		Outras Responsabilidades		0,00	3.030.488,58
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU		29,47		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		209,82		TOTAL GERAL			18.525.394,49
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		107,29					
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		140.119,32	308.046,67				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.563.736,61				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.256.233,29				
RECEITA ATÉ PERÍODO			15.819.969,90				
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			18.525.394,49				

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