



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2018 a 30/09/2018

| RECEITA  |              |              |     | DESPESA                                     |     |            |                      |
|--|--------------|--------------|-----|---|-----|------------|----------------------|
| CONTA  | R\$          | R\$          | R\$ | CONTA                                       | R\$ | R\$        | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              |              |     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |     |            |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>  |              |              |     | GABINETE DO PREFEITO                        |     | 178.205,21 |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 252.442,17   |              |     | SEC.GERAL DE GOVERNO                        |     | 8.860,57   |                      |
| Contribuições  | 0,00         |              |     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO             |     | 38.695,82  |                      |
| Receita Patrimonial  | 5.845,20     |              |     | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |     | 14.197,94  |                      |
| Receita Industrial   | 0,00         |              |     | CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO       |     | 0,00       |                      |
| Transferências Correntes   | 4.003.094,69 |              |     | SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO        |     | 292.135,06 |                      |
| Outras Receitas Correntes  | 6.161,67     | 4.267.543,73 |     | SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL               |     | 103.479,55 |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>   |              |              |     | SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO           |     | 815.015,78 |                      |
| Alienação de Bens  | 0,00         |              |     | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER     |     | 965.528,79 |                      |
| Transferências de Capital  | 0,00         |              |     | SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS        |     | 429.668,71 |                      |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00         | 0,00         |     | SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO            |     | 37.080,46  |                      |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>   |              |              |     | SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO    |     | 546.514,93 |                      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -108.272,59  |              |     | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO                        |     | 2.996,21   |                      |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | 0,00         |              |     | SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE                    |     | 20.158,73  |                      |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   | -1.227,57    |              |     | SEC.MUN.DE AGRICULTURA                      |     | 75.793,04  |                      |
| Cota-Parte do ICMS - Principal   | -394.442,62  |              |     | SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL                     |     | 109.203,06 | 3.637.533,86         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal   | -2.963,76    |              |     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |     |            |                      |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -9.858,90    | -516.765,44  |     | Restos a Pagar                              |     | 5.382,27   |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |              |              |     | Cotas Financeiras                           |     | 978.804,56 |                      |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                               |              | 139.999,33   |     | Consignações                                |     | 255.705,58 | 1.239.892,41         |
| MACAÉ PREVI  |              | 191,61       |     | <b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b> |     |            | <b>283.911,22</b>    |
| DESC. PREVIDE  |              | 103,07       |     | Fluxo de Investimentos                      |     |            | 0,00                 |
| INSS   |              | 45.826,96    |     | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>                  |     |            | <b>5.161.337,49</b>  |
|  |              |              |     | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>             |     |            | <b>29.921.137,78</b> |
|  |              |              |     | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>                  |     |            | <b>35.082.475,27</b> |
|  |              |              |     | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>            |     |            |                      |



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2018 a 30/09/2018

| RECEITA                                   |     |            |                      | DESPESA                  |     |              |                      |
|---|-----|------------|----------------------|--------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA                                     | R\$ | R\$        | R\$                  | CONTA                    | R\$ | R\$          | R\$                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |     | 4.963,96   |                      | Saldo em Caixa           |     | 0,00         |                      |
| SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES |     | 2.538,69   |                      | Saldo em Bancos          |     | 3.105.307,18 |                      |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A                 |     | 38.271,32  |                      | Outras Responsabilidades |     | 0,00         | 3.105.307,18         |
| BANCO BMG                                 |     | 2.660,16   |                      | <b>TOTAL GERAL</b>       |     |              | <b>38.187.782,45</b> |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                 |     | 45.381,88  |                      |                          |     |              |                      |
| ORSAF                                     |     | 9.370,45   |                      |                          |     |              |                      |
| EXECUÇÃO FISCAL                           |     | 793,49     |                      |                          |     |              |                      |
| EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL              |     | 8.706,34   | 298.807,26           |                          |     |              |                      |
| Fluxo de Investimentos                    |     |            | 0,00                 |                          |     |              |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>             |     |            | <b>4.049.585,55</b>  |                          |     |              |                      |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR                  |     |            | 33.359.060,16        |                          |     |              |                      |
| RECEITA ATÉ PERÍODO                       |     |            | <b>37.408.645,71</b> |                          |     |              |                      |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                  |     |            |                      |                          |     |              |                      |
| Em Caixa                                  |     | 0,00       |                      |                          |     |              |                      |
| Em Bancos                                 |     | 779.136,74 |                      |                          |     |              |                      |
| Outras Responsabilidades                  |     | 0,00       | 779.136,74           |                          |     |              |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        |     |            | <b>38.187.782,45</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 MUNICIPIO  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:4670