



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		74.524,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.350,51			SEC.GERAL DE GOVERNO		11.373,20	
Contribuições	6.767,33			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		14.933,89	
Receita Patrimonial	5.045,60			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.372,02	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		14.975,72	
Transferências Correntes	4.491.557,91			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		480.103,13	
Outras Receitas Correntes	4.948,55	4.609.669,90		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		39.640,83	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		329.923,51	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		631.567,33	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		163.323,67	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		22.570,25	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		14.261,20	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-206.492,44			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		8.511,89	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-65,85			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		23.748,30	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		16.793,28	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-397.193,37			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		88.852,95	1.945.475,96
Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.408,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.802,53	-640.190,27	3.969.479,63	Restos a Pagar		128.516,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		898.588,83	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		141.850,80		Consignações		332.241,28	1.359.346,52
MACAÉ PREVI		383,24		Valor Consignado e Retido de Empenho			254.185,49
DESC. PREVIDE		103,07		Fluxo de Investimentos			0,00
INSS		25.091,69		TOTAL GERAL DESPESA			3.559.007,97
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.776.912,92
				DESPESA ATÉ PERÍODO			5.335.920,89
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.065,99		Saldo em Caixa		0,00	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		2.763,20		Saldo em Bancos		3.917.738,98	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		51.456,95		Outras Responsabilidades		0,00	3.917.738,98
BANCO BMG		6.026,74		TOTAL GERAL			9.253.659,87
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		37.201,45					
ORSAF		8.741,45					
EXECUÇÃO FISCAL		1.327,74	279.012,32				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.248.491,95				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.226.031,18				
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.474.523,13				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		779.136,74					
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74				
TOTAL GERAL			9.253.659,87				

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:6580

MARCELO BADINI GONÇALVES
ASSESSOR CONTABIL
Mat.:CRC-RJ 107.796-0

LIANA MONNERAT FARIA MARINI
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670