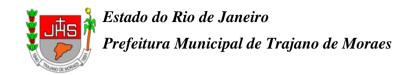


## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		52.489,25	
Impostos, Taxas e Contribuições	130.246,05			SEC.GERAL DE GOVERNO		16.466,43	
de Melhoria Contribuições	0,00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		17.025,19	
Receita Patrimonial	5.574.34			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.379,47	
Receita Industrial	0,00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER		14.975,72	
Transferências Correntes	5.429.732,19			EXECUTIVO SEC.MUN.DE ADMINIST.E		·	
Outras Receitas Correntes	2.494,25	5.568.046,83		REESTRUTURAÇÃO		269.790,74	
Receitas de Capital	2.171,23	5.500.040,03		SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		55.421,55	
Alienação de Bens	0,00			SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		829.525,47	
Transferências de Capital	0,00			SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		928.998,25	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		ESP.LAZER SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS		·	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00	0,00		PÚBLICOS		218.050,77	
Cota-Parte do Fundo de	-113.795,21			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		46.802,46	
Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		250.958,15	
Cota-Parte do Imposto Sobre a	0,00			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		7.160,81	
Propriedade Territorial Rural -				SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		17.038,73	
Principal Transferência Financeira do ICMS	-1.227,57			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		24.817,05	
- Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1.227,37			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		87.615,79	2.842.515,83
Principal	400 040 00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Cota-Parte do ICMS - Principal	-488.049,90			Restos a Pagar		22.050,00	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.580,08			Cotas Financeiras		960.156,53	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.811,42	-616.464,18	4.951.582,65	Consignações		285.479,60	1.267.686,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Valor Consignado e Retido de Empenho			150.927,83
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		72.588,84		Fluxo de Investimentos			0,00
MACAÉ PREVI		383,22		TOTAL GERAL DESPESA			4.261.129,79
DESC. PREVIDE		103,07		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.764.120,20
INSS		31.872,52		DESPESA ATÉ PERÍODO			26.025.249,99
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			

Desenvolvido por SAPITUR



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA				DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.562,76		Saldo em Caixa		0,00		
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE		1.571,57		Saldo em Bancos		3.711.826,36		
MORAES EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A				Outras Responsabilidades		0,00	3.711.826,36	
·		19.347,14		TOTAL GERAL			29.737.076,35	
BANCO BMG		2.474,93						
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		29.531,03						
ORSAF		5.985,30						
EXECUÇÃO FISCAL		379,49						
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		3.567,73	171.367,60					
Fluxo de Investimentos			0,00					
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.122.950,25					
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.834.989,36					
RECEITA ATÉ PERÍODO			28.957.939,61					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Em Caixa		0,00						
Em Bancos		779.136,74						
Outras Responsabilidades		0,00	779.136,74					
TOTAL GERAL			29.737.076,35					

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:6580

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

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