



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		108.369,69	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.677,53			SEC.GERAL DE GOVERNO		13.888,32	
Contribuições	39.394,32			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.646,58	
Receita Patrimonial	6.700,35			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		13.441,31	
Transferências Correntes	4.883.385,63			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		11.775,20	
Outras Receitas Correntes	8.871,04	5.104.028,87		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		380.340,12	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		31.708,26	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		642.344,40	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		672.590,76	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-208.153,85			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		520.909,08	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-129,36			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		102.026,80	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		17.825,35	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-448.517,06			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		17.131,21	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.107,25			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		24.570,90	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.357,57	-696.265,09	4.407.763,78	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		34.616,75	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		83.708,75	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI		110.077,88		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		19.703,25	
DESC. PREVIDE		383,22		SEC. MUN. DE CULTURA		23.660,31	2.750.257,04
INSS		132,91		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.012,37		Restos a Pagar		113.202,84	
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		4.013,94		Cotas Financeiras		1.174.924,53	
IPASCON		1.914,36		Consignações		235.054,47	1.523.181,84
		86,68		Valor Consignado e Retido de Empenho			290.038,64
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			4.563.477,52
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.192.217,68
				DESPESA ATÉ PERÍODO			9.755.695,20



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		23.123,78		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
BANCO BMG		317,97		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		37.103,19		Saldo em Bancos		4.168.208,92	
ORSAF		7.014,10		Outras Responsabilidades		0,00	4.168.208,92
EXECUÇÃO FISCAL		379,49		TOTAL GERAL			13.923.904,12
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		9.139,95	231.699,84				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.639.463,62				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.948.701,04				
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.588.164,66				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.335.739,46					
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46				
TOTAL GERAL			13.923.904,12				

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