

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		7.901,89	
Impostos, Taxas e Contribuições	125.610,85			SEC.GERAL DE GOVERNO		0,00	
de Melhoria Contribuições	70 026 74			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
Receita Patrimonial	78.836,74 6.812,11			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		0,00	
Transferências Correntes	4.871.740,74			SEC.MUN.DE ADMINIST.E		394.619,26	
Outras Receitas Correntes	3.499,78	5.086.500,22		REESTRUTURAÇÃO			
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.068.135,49	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		2.505,05	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-189.499,49			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		7.155,10	
Cota Mensal - Principal				SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		4.217,73	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	-92,08			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		170,00	
Principal Transferência Financeira do ICMS	0,00			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		0,00	
- Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	0,00			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		0,00	
Principal				SEC.MUN.DE AGRICULTURA		1.094,44	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-465.775,99			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		14.660,23	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.169,89			SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		1.220,63	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.732,86	-688.270,31	4.398.229,91	SEC. MUN. DE CULTURA		0,00	1.501.679,82
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE		000 540 00		Restos a Pagar		1.791.050,36	
VENCIMENTOS E VANTAGENS		288.742,39		Cotas Financeiras		1.184.684,46	
MACAÉ PREVI		191,61		Consignações		446.969,22	3.422.704,04
DESC. PREVIDE		103,07		Valor Consignado e Retido de			267.833,82
INSS		46.252,18		Empenho			, i
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.377,90		Fluxo de Investimentos			0,00
SINDICATO DOS SERV.PÚB.TRAJANO DE		2.283,24		TOTAL GERAL DESPESA			5.192.217,68
MORAES EMPRÉSTIMO BANCO MORADA S/A		·		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EMPRESTIMO BANCO MORADA S/A		105.149,81		DESPESA ATÉ PERÍODO			5.192.217,68

Desenvolvido por SAPITUR

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA				DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		30.867,64		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO				
BANCO BMG		1.364,68		Saldo em Caixa		0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		48.211,97		Saldo em Bancos		4.092.222,82		
ORSAF		9.986,80		Outras Responsabilidades		0,00	4.092.222,82	
EXECUÇÃO FISCAL		379,49		TOTAL GERAL			9.284.440,50	
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		12.560,35	550.471,13					
Fluxo de Investimentos			0,00					
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.948.701,04					
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00					
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.948.701,04					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Em Caixa		0,00			•			
Em Bancos		4.335.739,46						
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46					
TOTAL GERAL			9.284.440,50					

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:6580

EVELIN GOMES CAMPOS
CONTADOR
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2

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