



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				GABINETE DO PREFEITO		78.953,48	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.330,73			SEC.GERAL DE GOVERNO		5.807,41	
Contribuições	42.007,88			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		28.610,81	
Receita Patrimonial	4.833,86			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		9.549,64	
Transferências Correntes	6.297.104,94			SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODOVIAS		21.028,80	
Outras Receitas Correntes	58.208,55	6.634.485,96		SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		1.301.265,10	
Receitas de Capital				SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		59.977,39	
Transferências de Capital	0,00	0,00		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		550.698,73	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1.063.028,57	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-203.918,29			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		523.784,15	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-144,17			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		43.330,92	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		402.679,41	
Cota-Parte do ICMS - Principal	-529.315,15			SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		21.207,80	
Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.421,13			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		43.753,64	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.181,26	-749.980,00	5.884.505,96	SEC.MUN.DE AGRICULTURA		100.571,05	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		95.239,03	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS MACAÉ PREVI		223.943,42		SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		32.558,84	
INSS		515,88		SEC. MUN. DE CULTURA		24.258,54	4.406.303,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.661,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		11.433,51		Restos a Pagar		60.250,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.575,88		Cotas Financeiras		1.141.196,36	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		107.126,21		DDO		0,00	
		74.235,51		Consignações		350.572,92	1.552.019,28
				Valor Consignado e Retido de Empenho			553.931,15
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			6.512.253,74
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			51.336.980,12



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORSAF		14.412,75		DESPESA ATÉ PERÍODO			57.849.233,86
EXECUÇÃO FISCAL		758,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		16.262,67		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO VIDA ASSISTENCIAL		360,00		Saldo em Bancos		2.720.769,83	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44,00	519.329,81	Outras Responsabilidades		0,00	2.720.769,83
Fluxo de Investimentos			0,00	TOTAL GERAL			60.570.003,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.403.835,77				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			49.830.428,46				
RECEITA ATÉ PERÍODO			56.234.264,23				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		4.335.739,46					
Outras Responsabilidades		0,00	4.335.739,46				
TOTAL GERAL			60.570.003,69				

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