



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		38,869.39	
RECEITA TRIBUTÁRIA	135,787.25			SEC.GERAL DE GOVERNO		2,017.45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		16,558.70	
RECEITA PATRIMONIAL	3,140.49			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		6,659.47	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00			CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO		8,169.76	
RECEITA DE SERVIÇOS	688.58			SEC.MUN.DE ADMINIST.E REESTRUTURAÇÃO		978,949.34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4,409,873.13			SEC.MUN.DE GESTÃO PATRIMONIAL		127,535.81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416,463.23	4,965,952.68		SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		483,752.65	
RECEITAS DE CAPITAL				SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP.LAZER		1,569,317.14	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00			SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		303,991.75	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00			SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		166,382.47	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00		SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		234,675.05	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SEC.MUN.DE HABITAÇÃO		5,202.85	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUDEB-FPM-COTA MENSAL	-172,803.52			SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		41,402.99	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	-64.88			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0.00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-1,329.52			SEC.MUN.DE AGRICULTURA		33,906.25	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-395,887.17			SEC.MUN.DE DEFESA CIVIL		113,427.02	4,130,818.09
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-1,295.67	-582,890.41	4,383,062.27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11,509.65			Restos a Pagar		16,695.21	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Cotas Financeiras		1,239,006.86	
PREV-TRAJANO		264,887.65		Consignações		412,524.60	1,668,226.67
DESC. PREVIDE		103.07		Valor Consignado e Retido de Empenho			433,629.14
INSS		33,643.43		Fluxo de Investimentos			0.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7,145.96		TOTAL GERAL DESPESA			6,232,673.90
SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES		5,325.84		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			36,778,883.93
				DESPESA ATÉ PERÍODO			43,011,557.83



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		106,114.34		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
BANCO BMG		14,393.69		Saldo em Caixa		0.00	
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		62,150.63		Saldo em Bancos		779,136.74	
ORSAF		16,254.35		Outras Responsabilidades		0.00	779,136.74
EXECUÇÃO FISCAL		1,707.23	511,726.19	TOTAL GERAL			43,790,694.57
Fluxo de Investimentos			0.00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,894,788.46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			38,713,659.09				
RECEITA ATÉ PERÍODO			43,608,447.55				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0.00					
Em Bancos		182,247.02					
Outras Responsabilidades		0.00	182,247.02				
TOTAL GERAL			43,790,694.57				

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