

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**

28.645.794/0001-60

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>72.415.216,54</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>33.784.081,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.817.938,19		DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.953.320,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	715.304,04		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	464.948,51		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.830.760,77	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	64.886.367,03				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.658,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(9.641.160,89)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>28.989.974,03</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(9.641.160,89)				<b>62.774.055,65</b>
<b>Total:</b>		<b>62.774.055,65</b>	<b>Total:</b>		<b>2.236.200,57</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.216.477,35</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	2.236.200,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	23.750,04		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.192.727,31		<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>980.276,78</b>
<b>Total:</b>		<b>3.216.477,35</b>	<b>Total:</b>		<b>3.216.477,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>72.415.216,54</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>33.784.081,62</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>3.216.477,35</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>2.236.200,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>(9.641.160,89)</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>29.970.250,81</b>
<b>Total:</b>		<b>65.990.533,00</b>	<b>Total:</b>		<b>65.990.533,00</b>






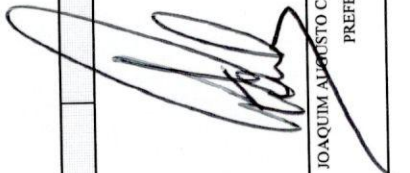
MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
28.645.794/0001-60  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Recetta

Recetta	Valor	Total Despesa	Valor	Total
---------	-------	---------------	-------	-------

  
JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
SECRETARIO DE FAZENDA

  
LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR

  
JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>Órgão:</b>	<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.454.348,27</b>	<b>101.787,69</b>	<b>1.556.135,96</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.249.653,27	101.787,69	1.351.440,96
041222000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	994.318,39	101.787,69	1.096.106,08
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.	255.334,88		255.334,88
04124	CONTROLE INTERNO	204.695,00		204.695,00
041241002	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	204.695,00		204.695,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.454.348,27</b>	<b>101.787,69</b>	<b>1.556.135,96</b>
<b>Unidade:</b>	<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>89.393,80</b>		<b>89.393,80</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.393,80		89.393,80
041211500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.393,80		89.393,80
<b>Total Unidade:</b>		<b>89.393,80</b>		<b>89.393,80</b>
<b>Unidade:</b>	<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.279.493,66</b>	<b>166.945,88</b>	<b>4.446.439,54</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
041222000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>188.277,35</b>	<b>596.175,89</b>	<b>784.453,24</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.467.771,01</b>	<b>763.121,77</b>	<b>5.230.892,78</b>
<b>Unidade:</b>	<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>975.497,80</b>	<b>74.124,80</b>	<b>1.049.622,60</b>
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
041232500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	192.822,72	24.000,00	216.822,72
041292500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.822,72	24.000,00	216.822,72
<b>Total Unidade:</b>		<b>975.497,80</b>	<b>74.124,80</b>	<b>1.049.622,60</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>				
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.035.039,10</b>	<b>9.761.310,11</b>	<b>16.796.349,21</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.864,57		316.864,57
121223000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.046,35		307.046,35
121223008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M.E.	9.818,22		9.818,22
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
123613001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
12362	ENSINO MÉDIO	115.107,75	112.298,88	227.406,63
123623002	TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E PÓS-MÉDIO.	115.107,75	112.298,88	227.406,63
12364	ENSINO SUPERIOR	85.876,45	273.758,00	359.634,45
123643003	TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR	73.296,90	273.758,00	347.054,90
123643004	EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - CEDERJ	12.579,55		12.579,55
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
123653005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
123663006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195733007	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.035.039,10</b>	<b>9.761.310,11</b>	<b>16.796.349,21</b>
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.161.766,72</b>	<b>2.652.528,60</b>	<b>5.814.295,32</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
151223501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
154513502	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
15452	SERVIÇOS URBANOS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
154523503	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>27.180,00</b>	<b>44.697,18</b>	<b>71.877,18</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
175123504	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.188.946,72</b>	<b>2.697.225,78</b>	<b>5.886.172,50</b>
<b>045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES</b>				
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.279.141,81</b>	<b>500.551,66</b>	<b>1.779.693,47</b>
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
261224502	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.798,96	429.632,65	662.431,61
267824501	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	232.798,96	429.632,65	662.431,61
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.279.141,81</b>	<b>500.551,66</b>	<b>1.779.693,47</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>Órgão:</b>	<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>050 - SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER</b>			
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>649.055,06</b>	<b>152.810,72</b>	<b>801.865,78</b>
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.122,26	40.614,92	552.737,18
231225003	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA SECRETARIA	512.122,26	40.614,92	552.737,18
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236915002	POLO INDUSTRIAL			
23695	TURISMO	136.932,80	112.195,80	249.128,60
236955005	INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	136.932,80	112.195,80	249.128,60
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.781,09</b>	<b>4.496,17</b>	<b>6.277,26</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	1.781,09	4.496,17	6.277,26
247225004	MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO.	1.781,09	4.496,17	6.277,26
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>13.691,61</b>	<b>9.042,68</b>	<b>22.734,29</b>
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.691,61	9.042,68	22.734,29
278125001	DESPORTO AMADOR	13.691,61	9.042,68	22.734,29
<b>Total Unidade:</b>		<b>664.527,76</b>	<b>166.349,57</b>	<b>830.877,33</b>
<b>Unidade:</b>	<b>055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>498.557,61</b>	<b>161.943,12</b>	<b>660.500,73</b>
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.478,59	19.977,53	393.456,12
201225501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	373.478,59	19.977,53	393.456,12
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.494,96	7.433,43	37.928,39
206015500	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICA E ESCOLAR	30.494,96	7.433,43	37.928,39
206015502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
206025502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
20606	EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
206065501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			
206065502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
<b>Total Unidade:</b>		<b>498.557,61</b>	<b>161.943,12</b>	<b>660.500,73</b>
<b>Unidade:</b>	<b>080 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>910.668,53</b>	<b>829.277,74</b>	<b>1.739.946,27</b>
06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
061228004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
06181	POLÍCIAMENTO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
061818003	CONTROLE E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
06182	DEFESA CIVIL	15.065,99	797.419,66	812.485,65
061828000	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES	11.601,55	2.753,24	14.354,79
061828001	RECONSTRUÇÃO	3.464,44		3.464,44
061828002	RESPOSTAS AOS DESASTRES		794.666,42	794.666,42
<b>Total Unidade:</b>		<b>910.668,53</b>	<b>829.277,74</b>	<b>1.739.946,27</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Unidade:				
Unidade:	95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13	CULTURA	340.649,74	60.047,80	400.697,54
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.564,41	47,80	274.612,21
131229500	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.564,41	47,80	274.612,21
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
133919504	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	66.085,33	60.000,00	126.085,33
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133929501	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DISTRIUAIS DE CULTURA			759,52
133929502	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	759,52		111.128,74
133929503	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	51.128,74	60.000,00	111.128,74
133929505	PROMOÇÃO DAS ARTES	14.197,07		14.197,07
133929506	criação e manutenção do arquivo histórico municipal			
133929507	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA			
Total Unidade:		340.649,74	60.047,80	400.697,54
Total Órgão:		20.904.542,15	15.115.740,04	36.020.282,19





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.798.733,53</b>	<b>342.858,37</b>	<b>7.141.591,90</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.393,80		89.393,80
041211500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.393,80		89.393,80
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.529.146,93	268.733,57	5.797.880,50
041221000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	994.318,39	101.787,69	1.096.106,08
041221001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.	255.334,88		255.334,88
041222000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
041232500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
04124	CONTROLE INTERNO	204.695,00		204.695,00
041241002	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	204.695,00		204.695,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	192.822,72	24.000,00	216.822,72
041292500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.822,72	24.000,00	216.822,72
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>910.668,53</b>	<b>829.277,74</b>	<b>1.739.946,27</b>
06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
061228004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
06181	POLICIAMENTO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
061818003	CONTROLE E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
06182	DEFESA CIVIL	15.065,99	797.419,66	812.485,65
061828000	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES	11.601,55	2.753,24	14.354,79
061828001	RECONSTRUÇÃO	3.464,44		3.464,44
061828002	RESPOSTAS AOS DESASTRES			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.035.039,10</b>	<b>9.761.310,11</b>	<b>16.796.349,21</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.864,57	794.666,42	794.666,42
121223000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.046,35		316.864,57
121223008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M.E.	9.818,22		307.046,35
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	9.818,22
123613001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
12362	ENSINO MÉDIO	115.107,75	112.298,88	14.392.144,30
123623002	TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E POS-MÉDIO.	115.107,75	112.298,88	227.406,63
12364	ENSINO SUPERIOR	85.876,45	273.758,00	227.406,63
123643003	TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR	73.296,90	273.758,00	359.634,45
123643004	EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - CADERJ	12.579,55		347.054,90
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.749,01		12.579,55
123653005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26	197.587,99	1.496.337,00
123663006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>340.649,74</b>	<b>60.047,80</b>	<b>400.697,54</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.564,41	47,80	274.612,21
131229500	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.564,41	47,80	274.612,21





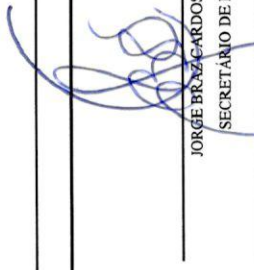

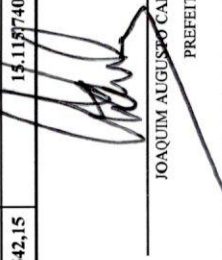
**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>13391</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>			
133919504	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	66.085,33	60.000,00	126.085,33
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133929501	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DISTRIATIS DE CULTURA	759,52		759,52
133929502	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	51.128,74	60.000,00	111.128,74
133929503	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	14.197,07		14.197,07
133929505	PROMOÇÃO DAS ARTES			
133929506	criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal			
133929507	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA			
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.161.766,72</b>	<b>2.652.528,60</b>	<b>5.814.295,32</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
151223501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
154513502	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
15452	SERVIÇOS URBANOS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
154523503	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>27.180,00</b>	<b>44.697,18</b>	<b>71.877,18</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
175123504	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195733007	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>498.557,61</b>	<b>161.943,12</b>	<b>660.500,73</b>
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.478,59	19.977,53	393.456,12
201225501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	373.478,59	19.977,53	393.456,12
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.494,96	7.433,43	37.928,39
206015500	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICA E ESCOLAR			
206015502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	30.494,96	7.433,43	37.928,39
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
206025502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
20606	EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
206065501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	79.483,00	120.637,79	200.120,79
206065502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>649.055,06</b>	<b>152.810,72</b>	<b>801.865,78</b>
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.122,26	40.614,92	552.737,18
231225003	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA SECRETARIA	512.122,26	40.614,92	552.737,18
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236915002	POLO INDUSTRIAL			
23695	TURISMO			
236955005	INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	136.932,80	112.195,80	249.128,60
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.781,09</b>	<b>4.496,17</b>	<b>6.277,26</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
24722	TELECOMUNICAÇÕES	1.781,09	4.496,17	6.277,26
247225004	MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO.	1.781,09	4.496,17	6.277,26
26	TRANSPORTE	1.279.141,81	500.551,66	1.779.693,47
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
261224502	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.798,96	429.632,65	662.431,61
267824501	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	232.798,96	429.632,65	662.431,61
27	DESPORTO E LAZER	13.691,61	9.042,68	22.734,29
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.691,61	9.042,68	22.734,29
278125001	DESPORTO AMADOR	13.691,61	9.042,68	22.734,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
28845	TRANSFERÊNCIAS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.277,35	596.175,89	784.453,24
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.277,35	596.175,89	784.453,24
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.277,35	596.175,89	784.453,24
<b>Total Resumo:</b>		<b>20.904.542,15</b>	<b>15.117.740,04</b>	<b>36.020.282,19</b>
 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA		 LEANDRO CORREA-TEIXEIRA CONTADOR		 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	RECEITAS CORRENTES	77.282.490,00	72.415.216,54		4.867.273,46
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.751.000,00	5.817.938,19		933.061,81
1110000000	IMPOSTOS	6.251.000,00	5.005.809,84		1.245.190,16
1112000000	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)	2.015.000,00	2.037.405,00	22.405,00	
1112020000	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)	350.000,00	401.991,66	51.991,66	
1112040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	1.365.000,00	1.343.872,61		21.127,39
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF)	1.350.000,00	1.342.835,12		7.164,88
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF)	15.000,00	1.037,49		13.962,51
1112080000	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	300.000,00	291.540,73		8.459,27
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.236.000,00	2.968.404,84		1.267.595,16
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.236.000,00	2.968.404,84		1.267.595,16
1120000000	TAXAS	480.000,00	716.718,98	236.718,98	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	198.500,00	230.111,14	31.611,14	
1121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	13.282,56	8.282,56	
1121250000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV.	156.300,00	152.736,69		3.563,31
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00			500,00
1121280000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	48.479,17	18.479,17	
1121290000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00	7.933,08	2.933,08	
1121300000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	700,00			700,00
1121310000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE LEI Nº 1.107/12		468,44	468,44	
1121320000	TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGÂNICO.	1.000,00	7.211,20	7.211,20	
1121900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
11219900999	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
1122050000	TAXA DE EXPEDIENTE	281.500,00	486.607,84	205.107,84	
1122070000	TAXA DE COLETA DE LIXO		159.357,75	159.357,75	
1122210000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		187.619,01	187.619,01	
1122280000	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00			500,00
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	13.215,27	3.215,27	
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.000,00	126.415,81		143.584,19
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
11309900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	95.409,37	75.409,37	
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	95.409,37	75.409,37	
12300000000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02)	825.000,00	715.304,04		109.695,96
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	715.304,04		109.695,96
13100000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	273.092,00	464.948,51	191.856,51	
13110000000	ALUGUEIS	115.592,00	159.488,87	43.896,87	
13130000000	FOROS	25.000,00	41.721,40	16.721,40	
13140000000	LAUDÉMIOS	592,00	54,37		537,63
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS.	40.000,00	117.713,10	77.713,10	
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00			50.000,00
13210000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	137.500,00	298.583,70	161.083,70	
		1.000,00			1.000,00





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135.000,00	298.583,70	163.583,70	
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	237.225,17	177.225,17	978,28
1325010100	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	9.021,72		7.795,55
1325010200	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	30.000,00	22.204,45		7.448,33
1325010500	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO E	10.000,00	2.551,67		
1325019900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	203.447,33	193.447,33	
1325020000	RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS	75.000,00	61.358,53		13.641,47
1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS	75.000,00	61.358,53		13.641,47
1329000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00			1.500,00
1330000000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.000,00	6.875,94		8.124,06
1330000001	RECEITA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO	15.000,00	6.875,94		8.124,06
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1500000000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00			500,00
1520000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	500,00			500,00
1520280000	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	500,00			500,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00			500,00
1600990000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.563.200,00	64.886.367,03		3.676.832,97
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.563.200,00	64.886.367,03		3.676.832,97
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.464.200,00	20.018.617,13		445.582,87
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.746.200,00	14.105.538,67	359.338,67	
1721010200	COTA PARTE DO FPM (100%)	13.421.200,00	13.940.239,20	519.039,20	
1721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	95.000,00	44.355,19		50.644,81
1721010600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 (100%)	120.000,00	120.944,28	944,28	
1721010700	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	110.000,00			110.000,00
1721020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.723.000,00	4.206.339,45		516.660,55
1721221100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00			1.000,00
1721222000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	484.600,00	400.558,40		84.041,60
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II	4.057.400,00	3.657.266,34		400.133,66
1721225000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART. 50	30.000,00			30.000,00
1721227000	COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 49, II, "E")	150.000,00	148.514,71		1.485,29
1721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.945.000,00	1.627.814,74		317.185,26
1721330100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.520.000,00	1.335.150,16		184.849,84
1721330200	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00	3.700,00		16.300,00
1721330300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	175.000,00	205.472,00	30.472,00	
1721330400	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-	150.000,00	81.543,56		68.456,44
1721330500	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	30.000,00			30.000,00
1721330900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	50.000,00	1.949,02		48.050,98
1721990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	78.924,27	28.924,27	
1722000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.000,00	78.924,27	28.924,27	
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	40.399.000,00	36.993.450,91		3.405.549,09
		39.289.000,00	35.387.828,15		3.901.171,85





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	36.959.000,00	33.277.663,71		3.681.336,29
17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	1.350.000,00	1.302.235,15		47.764,85
17220104000	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%)	950.000,00	739.647,86		210.352,14
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	68.281,43	43.281,43	
17220199000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	5.000,00			5.000,00
17222200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)-DO ESTADO P/ MUNICÍPIO (OF. CCNT/STN Nº50 DE 29/11/02)	1.100.000,00	1.605.622,76	505.622,76	
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - ART. 9º	1.100.000,00	1.605.622,76	505.622,76	
17222900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.000,00			10.000,00
17229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.000,00			10.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.700.000,00	7.874.298,99	174.298,99	
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.700.000,00	7.874.298,99	174.298,99	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869.198,00	530.658,77		338.539,23
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	477.600,00	215.010,68		262.589,32
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	395.500,00	69.781,27		325.718,73
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	175.000,00	3.453,10		171.546,90
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI	500,00			500,00
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS	110.000,00	58.864,82		51.135,18
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	7.463,35		102.536,65
19119901000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	7.463,35		102.536,65
19119901001	SIAFEM UG370200 OB00648 - ICMS JUROS E MULTAS	85.000,00			85.000,00
19119901002	SIAFEM UG370200 OB00649 IPVA JUROS E MULTAS	20.000,00			20.000,00
19119901999	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	7.463,35	2.463,35	9.229,44
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	70.100,00	60.870,56		26.922,01
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	45.000,00	18.077,99		100,00
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	100,00			19.072,87
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	25.000,00	5.927,13		
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS)		36.865,44	36.865,44	
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	84.358,85	72.358,85	
19199900000	OUTRAS MULTAS	12.000,00	84.358,85	72.358,85	
19199900999	OUTRAS MULTAS	12.000,00	84.358,85	72.358,85	
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	25.404,75	4.404,75	
19210000000	INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
19220000000	RESTITUIÇÕES	6.000,00	25.404,75	19.404,75	
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	25.404,75	19.404,75	
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	265.598,00	208.849,64		56.748,36
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	235.598,00	188.576,48		67.021,52
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.598,00	52.493,17		98.104,83
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100.000,00	21.712,45		78.287,55
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	114.370,86	109.370,86	
19319901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00	114.370,86	109.370,86	
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	20.273,16	10.273,16	







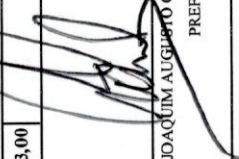
**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
193212000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS		8,06	8,06	
193299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	20.265,10	10.265,10	6.261,20
193299010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	10.000,00	3.738,80		
193299510000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONT		4.152,68	4.152,68	
193299520000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		12.373,62	12.373,62	
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	105.000,00	81.393,70		23.606,30
199002000000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	81.393,70		18.606,30
		416.000,00	3.216.477,35	2.800.477,35	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.000,00			1.000,00
200000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00			1.000,00
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00			1.000,00
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	1.000,00			1.000,00
211400000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
211499000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
211499990000	DIVERSAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
220000000000	ALIEIACAO DE BENS	25.000,00	23.750,04		1.249,96
221000000000	ALIEIACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	23.750,04		1.249,96
221900000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.000,00	23.750,04		1.249,96
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	390.000,00	3.192.727,31	2.802.727,31	
247000000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	390.000,00	3.192.727,31	2.802.727,31	
247100000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE SANFAMENTO BÁSICO	390.000,00	3.192.727,31	2.802.727,31	
247103000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	2.998.643,59	2.898.643,59	
247105000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00			
247199000000	TRANSF. UNIAO-PROJETO DES PATRULHA MECANIZADA	190.000,00	194.083,72	4.083,72	
247199010000	TRANSFERENCIAS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - PLANO REDUÇAO DE RISCOS	70.000,00			
247199030000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00			
247199990000		20.000,00	194.083,72	174.083,72	
	<b>Total Receita:</b>	<b>77.698.490,00</b>	<b>75.631.693,89</b>		<b>2.066.796,11</b>
	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>				
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.579.040,00)	(9.641.160,89)	937.879,11	
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.579.040,00)	(9.641.160,89)	937.879,11	
972000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.579.040,00)	(9.641.160,89)	937.879,11	
972100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(2.727.240,00)	(2.590.125,50)	137.114,50	
972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(2.703.240,00)	(2.565.936,74)	137.303,26	
972101020000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(2.684.240,00)	(2.557.085,19)	127.154,81	
972101050000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(19.000,00)	(8.851,55)	10.148,45	
972136000000	DEDUÇÃO REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	(24.000,00)	(24.188,76)		188,76
972200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(7.851.800,00)	(7.051.035,39)	800.764,61	
972201000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(7.851.800,00)	(7.051.035,39)	800.764,61	
972201010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(7.391.800,00)	(6.642.656,75)	749.143,25	
972201020000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(270.000,00)	(260.449,12)	9.550,88	
972201040000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(190.000,00)	(147.929,52)	42.070,48	
	<b>Total Receita:</b>	<b>(10.579.040,00)</b>	<b>(9.641.160,89)</b>	<b>937.879,11</b>	
					<b>1.128.917,00</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD#**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Total Geral:		67.119.450,00	65.990.533,00	
 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA		 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR	 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO	





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	38.165.814,97		38.165.814,97	33.784.081,62	4.381.733,35
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.383.235,71		24.383.235,71	23.953.320,85	429.914,86
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.762.495,71		21.762.495,71	21.363.755,88	398.739,83
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	24.200,00		24.200,00	2.140,71	22.059,29
31900402000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.200,00		17.200,00	2.140,71	15.059,29
31900403000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		1.000,00	176,57	823,43
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.019.113,07		21.019.113,07	20.688.235,94	330.877,13
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.713.113,07		20.713.113,07	20.382.235,94	330.877,13
31901103000	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	306.000,00		306.000,00	306.000,00	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00		630.000,00	617.978,68	12.021,32
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	630.000,00		630.000,00	617.978,68	12.021,32
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.400,00		50.400,00	45.400,00	5.000,00
31903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.400,00		50.400,00	45.400,00	5.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	36.782,64		36.782,64	9.823,98	26.958,66
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
31910100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	2.620.740,00		2.620.740,00	2.589.564,97	31.175,03
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620.740,00		2.620.740,00	2.589.564,97	31.175,03
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	2.620.740,00		2.620.740,00	2.589.564,97	31.175,03
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.782.579,26		13.782.579,26	9.830.760,77	3.951.818,49
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.000,00		56.000,00	4.000,00	52.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00		56.000,00	4.000,00	52.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.726.579,26		13.726.579,26	9.826.760,77	3.899.818,49
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.974,00		11.974,00	11.973,66	0,34
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00		63.000,00	28.997,00	34.003,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.410.817,26		2.410.817,26	1.476.799,96	934.017,30
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39.000,00		39.000,00	6.280,00	32.720,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.247.000,00		1.247.000,00	496.085,63	750.914,37
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.124,00		365.124,00	253.699,10	111.424,90
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.914.914,00		6.914.914,00	5.021.111,55	1.893.802,45
33903910000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMENTOS	10.000,00		10.000,00	1.155,00	8.845,00
33903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188.000,00		188.000,00	107.215,14	80.784,86





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALC						
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00	44.866,13	35.133,87
33903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	219.824,00		219.824,00	111.442,40	108.381,60
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	65.000,00		65.000,00	55.354,93	9.645,07
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.349.090,00		6.349.090,00	4.701.077,95	1.648.012,05
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.722.000,00		1.722.000,00	1.642.671,87	79.328,13
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	826.500,00		826.500,00	784.453,24	42.046,76
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	5.000,00		5.000,00	3.400,00	1.600,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.250,00		110.250,00	101.288,76	8.961,24
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.222.176,42			
44000000000	INVESTIMENTOS	1.569.780,74		4.791.957,16	2.236.200,57	2.555.756,59
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.780,74		4.791.957,16	2.236.200,57	2.555.756,59
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.780,74		4.791.957,16	2.236.200,57	2.555.756,59
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.128,74		4.000.305,16	1.943.507,57	2.056.797,59
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	785.652,00		785.652,00	292.693,00	492.959,00
		6.000,00		6.000,00		6.000,00
Total Órgão :		39.735.595,71	3.222.176,42	42.957.772,13	36.020.282,19	6.937.489,94






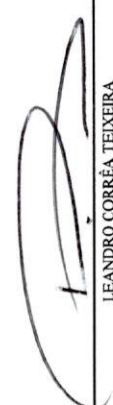
**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	38.165.814,97		38.165.814,97	33.784.081,62	4.381.733,35
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.383.235,71		24.383.235,71	23.953.320,85	429.914,86
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.762.495,71		21.762.495,71	21.363.755,88	398.739,83
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	24.200,00		24.200,00	2.140,71	22.059,29
31900402000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.200,00		17.200,00	2.140,71	15.059,29
31900403000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		1.000,00	176,57	823,43
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.019.113,07		21.019.113,07	20.688.235,94	330.877,13
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.713.113,07		20.713.113,07	20.382.235,94	330.877,13
31901103000	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	306.000,00		306.000,00	306.000,00	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00		630.000,00	617.978,68	12.021,32
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	630.000,00		630.000,00	617.978,68	12.021,32
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.400,00		50.400,00	45.400,00	5.000,00
31903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.400,00		50.400,00	45.400,00	5.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	36.782,64		36.782,64	9.823,98	26.958,66
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	2.620.740,00		2.620.740,00	2.589.564,97	31.175,03
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620.740,00		2.620.740,00	2.589.564,97	31.175,03
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	2.620.740,00		2.620.740,00	2.589.564,97	31.175,03
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.782.579,26		13.782.579,26	9.830.760,77	3.951.818,49
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.000,00		56.000,00	4.000,00	52.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00		56.000,00	4.000,00	52.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.726.579,26		13.726.579,26	9.826.760,77	3.899.818,49
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.974,00		11.974,00	11.973,66	0,34
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00		63.000,00	28.997,00	34.003,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.410.817,26		2.410.817,26	1.476.799,96	934.017,30
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39.000,00		39.000,00	6.280,00	32.720,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.247.000,00		1.247.000,00	496.085,63	750.914,37
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.124,00		365.124,00	253.699,10	111.424,90
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.914.914,00		6.914.914,00	5.021.111,55	1.893.802,45
33903910000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMENTOS	10.000,00		10.000,00	1.155,00	8.845,00
33903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33903943000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188.000,00		188.000,00	107.215,14	80.784,86





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
RESUMO GERAL							
33903958000	SER VICOS DE TELECOMUNICACOES	80.000,00		80.000,00	44.866,13	35.133,87	
33903963000	SER VICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	219.824,00		219.824,00	111.442,40	108.381,60	
33903981000	SER VICOS BANCARIOS	65.000,00		65.000,00	55.354,93	9.645,07	
33903999000	OUTROS SER VICOS DE PESSOA JURIDICA	6.349.090,00		6.349.090,00	4.701.077,95	1.648.012,05	
33904600000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	1.722.000,00		1.722.000,00	1.642.671,87	79.328,13	
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	826.500,00		826.500,00	784.453,24	42.046,76	
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	5.000,00		5.000,00	3.400,00	1.600,00	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.250,00		110.250,00	101.288,76	8.961,24	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.569.780,74	3.222.176,42	4.791.957,16	2.236.200,57	2.555.756,59	
44000000000	INVESTIMENTOS	1.569.780,74	3.222.176,42	4.791.957,16	2.236.200,57	2.555.756,59	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.780,74	3.222.176,42	4.791.957,16	2.236.200,57	2.555.756,59	
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	778.128,74	3.222.176,42	4.000.305,16	1.943.507,57	2.056.797,59	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785.652,00		785.652,00	292.693,00	492.959,00	
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
Total Órgão :		39.735.595,71	3.222.176,42	42.957.772,13	36.020.282,19	6.937.489,94	
							
		JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA			LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR		
					JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO		





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>66.703.450,00</b>	<b>66.703.450,00</b>	<b>62.774.055,65</b>	<b>(3.929.394,35)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.751.000,00	6.751.000,00	5.817.938,19	(933.061,81)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	825.000,00	825.000,00	715.304,04	(109.695,96)
RECEITA PATRIMONIAL	273.092,00	273.092,00	464.948,51	191.856,51
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00		(500,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00		(500,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.984.160,00	57.984.160,00	55.245.206,14	(2.738.953,86)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869.198,00	869.198,00	530.658,77	(338.539,23)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>3.216.477,35</b>	<b>2.800.477,35</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	23.750,04	(1.249,96)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	390.000,00	390.000,00	3.192.727,31	2.802.727,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>67.119.450,00</b>	<b>67.119.450,00</b>	<b>65.990.533,00</b>	<b>(1.128.917,00)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>67.119.450,00</b>	<b>67.119.450,00</b>	<b>65.990.533,00</b>	<b>(1.128.917,00)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>67.119.450,00</b>	<b>67.119.450,00</b>	<b>65.990.533,00</b>	<b>(1.128.917,00)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>37.612.490,00</b>	<b>38.165.814,97</b>	<b>33.784.081,62</b>	<b>33.606.618,03</b>	<b>32.650.028,02</b>	<b>4.381.733,35</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.232.490,00	24.383.235,71	23.953.320,85	23.947.770,86	23.754.238,92	429.914,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.380.000,00	13.782.579,26	9.830.760,77	9.658.847,17	8.895.789,10	3.951.818,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>2.908.000,00</b>	<b>4.791.957,16</b>	<b>2.236.200,57</b>	<b>274.799,08</b>	<b>273.499,08</b>	<b>2.555.756,59</b>
INVESTIMENTOS	2.908.000,00	4.791.957,16	2.236.200,57	274.799,08	273.499,08	2.555.756,59
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.096.000,00</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>41.616.490,00</b>	<b>42.957.772,13</b>	<b>36.020.282,19</b>	<b>33.881.417,11</b>	<b>32.923.527,10</b>	<b>6.937.489,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>41.616.490,00</b>	<b>42.957.772,13</b>	<b>36.020.282,19</b>	<b>33.881.417,11</b>	<b>32.923.527,10</b>	<b>6.937.489,94</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>29.970.250,81</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>41.616.490,00</b>	<b>42.957.772,13</b>	<b>65.990.533,00</b>	<b>33.881.417,11</b>	<b>32.923.527,10</b>	<b>6.937.489,94</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**

**28.645.794/0001-60**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	48.220,00	753.755,01	656.460,40	53.936,07	91.578,54
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.960,77	879,92		43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.220,00	709.794,24	655.580,48	53.936,07	48.497,69
DESPESAS DE CAPITAL	99,00				99,00
INVESTIMENTOS	99,00				99,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	48.319,00	753.755,01	656.460,40	53.936,07	91.677,54

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**

**28.645.794/0001-60**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.035.969,66	1.001.803,63	1.001.803,63		34.166,03
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.027.169,46	993.003,43	993.003,43		34.166,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.800,20	8.800,20	8.800,20		
DESPESAS DE CAPITAL	818.101,37	72.203,14	74.163,57	74.163,57	13.141,93	802.999,01
INVESTIMENTOS	818.101,37	72.203,14	74.163,57	74.163,57	13.141,93	802.999,01
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	818.101,37	1.108.172,80	1.075.967,20	1.075.967,20	13.141,93	837.165,04





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		1.035.969,66	1.001.803,63	1.001.803,63		34.166,03
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.027.169,46	993.003,43	993.003,43		34.166,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.800,20	8.800,20	8.800,20		
DESPESAS DE CAPITAL	818.101,37	72.203,14	74.163,57	74.163,57	13.141,93	802.999,01
INVESTIMENTOS	818.101,37	72.203,14	74.163,57	74.163,57	13.141,93	802.999,01
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	818.101,37	1.108.172,80	1.075.967,20	1.075.967,20	13.141,93	837.165,04

**Leandro Corrêa Teixeira**  
Matrícula 04150-9  
CRC-RJ 061594/O-2

**Jorge Braz Cardoso Ferreira**  
Secretário Municipal  
de Fazenda

**Joaquim Augusto C. de Paula**  
Prefeito Municipal





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**

**28.645.794/0001-60**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	48.220,00	753.755,01	656.460,40	53.936,07	91.578,54
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.960,77	879,92		43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.220,00	709.794,24	655.580,48	53.936,07	48.497,69
DESPESAS DE CAPITAL	99,00				99,00
INVESTIMENTOS	99,00				99,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	48.319,00	753.755,01	656.460,40	53.936,07	91.677,54

*Leandro Corrêa Teixeira*  
Matricula-01150-9  
CRC-RJ 061594/O-2

*Jorge Braz Cardoso Ferreira*  
Secretário Municipal  
de Fazenda

*Joaquim Augusto C. de Paula*  
Prefeito Municipal





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
RECURSOS ORDINÁRIOS	65.990.533,00	62.311.472,32	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.020.282,19	36.308.293,17
RECURSOS VINCULADOS	46.760.803,20	47.410.652,90	RECURSOS VINCULADOS	20.904.542,15	23.818.873,69
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19.229.729,80	14.900.819,42	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	15.115.740,04	12.489.419,48
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	715.304,04	768.945,95	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.693.194,25	823.850,16
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	794.666,42	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.514.425,76	14.131.873,47	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	46.676,38	357.468,79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	28.878.976,14	25.922.626,91
	46.676,38	357.468,79	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.502.623,58	1.697.351,84
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	3.135.268,53	3.138.030,04
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	155.000,00	120.512,24
			IPAM DE CANTAGALO	15.570.804,83	14.177.035,66
			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.502.092,32	2.726.148,77
				4.013.186,88	4.063.548,36
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.092.812,41	9.975.668,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.521.444,34	10.942.596,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.138.865,08	1.108.172,80	RP PROCESSADOS PAGOS	1.075.967,20	1.158.218,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	957.890,01	753.755,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	656.460,40	1.097.511,57
IPAM - PREVIDENCIÁRIO	8.018.007,06	6.759.360,78	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	7.730.383,79	7.312.833,04
IPAM - FINANCEIRO	359.502,50	803.087,36	IPAM - FINANCEIRO	296.293,21	869.629,19
INSS SERVIDORES	1.072.055,19	680.470,42	INSS SERVIDORES	1.072.055,18	680.470,42
INSS SERVIDORES	184.894,62	162.698,55	INSS SERVIDORES	171.556,44	210.952,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.070,00	464,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.587,44	210.952,84
ISS	35,03		PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.713,90	129.100,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.645,11		PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVSUL	76.457,01	80.595,09
PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVSUL	106.713,90	126.608,30	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	12.837,00	17.852,05
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	82.602,27	74.705,99	GRSCAN	17.796,00	21.795,00
GRSCAN	13.638,50	15.749,90	TIM - CELULAR S/A	1.046,94	34.197,21
TIM - CELULAR S/A	19.343,00	19.995,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	672.686,05	617.624,47
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	159,74	29.026,92	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	21.038,00	20.920,00
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	716.673,62	534.637,17	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	713.395,91	2.961,71
IPAM (PARCELAMENTO)	22.062,00	18.366,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	41.036,49	34.826,15
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	19,49		BRADESCO - C/EMPRESA	1.061.644,40	1.210.912,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.851,38	1.624,99	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESA	1.957,10	4.085,42
BRADESCO - C/EMPRESA	776.143,26	642.112,20	SEGURO APERJ	24.953,80	24.434,20
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESA	47.604,77	31.937,68	MEDEIROS E MEDEIROS		
	1.138.590,70	1.107.153,30	BOMPREV		2.154,65

IMPRESSÃO: Leandro Correa Teixeira





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEGURO AIPERJ	2.048,30	3.762,61	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		142.048,32
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF		1.377,60	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	19.562,60	2.241,00
MEDEIROS E MEDEIROS	27.002,00	21.763,70	BLOQUEIO JUDICIAL	4.818,46	
BOMPREV		1.393,73	DEPOSITOS E CAUCOES	40.824,22	
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	21.579,60	2.166,00	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.480.000,00	2.176.900,00
BLOQUEIO JUDICIAL	4.818,46		TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	889.698,62	303.359,32
DEPOSITOS E CAUCOES	43.827,20		TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGÂNICO.	920,20	
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.480.000,00	2.176.900,00	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.	517,60	
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	889.698,62	303.359,32			
TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGÂNICO.	920,20				
Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.	517,60				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	978.050,26	1.354.379,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SEGURO PREVISUL		9.789,70	SINSECAN	1.058.632,95	1.374.032,88
SINSECAN		210.861,39	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.741,02	209.243,27
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393.818,77	391.407,85	TIM CELULAR	430.405,48	397.549,02
TIM CELULAR	71,51	24.145,16	BANCO DO BRASIL	794,67	26.546,71
BANCO DO BRASIL	461.795,12	537.462,03	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	511.561,51	534.627,05
PLAN VIDA ASSISTENCIAL		4.537,00	ODEM	360,00	4.431,00
ODEM		3.615,00	BANCO BRADESCO	214,00	3.610,00
BANCO BRADESCO	5.609,00	1.291,32	GRESKAN	5.609,00	45.402,85
GRESKAN		7.095,00	MEDEIROS E MEDEIROS	193,20	7.285,00
DENTAL PLAN		151,40	INSS	10.065,71	2.638,84
MEDEIROS E MEDEIROS		2.412,00	IPAM FINANCEIRO	22.687,90	22.687,90
INSS	24.400,60	46.499,41	IPAM PREVIDENCIÁRIO	57.207,24	90.787,55
IPAM FINANCEIRO	56.991,86	78.287,15	PREVISUL	21.956,24	15.670,02
IPAM PREVIDENCIÁRIO	35.363,40	32.164,04	ORSAF	924,88	10.839,67
PREVISUL		1.029,10			2.714,00
ORSAF		3.632,00			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.435.320,21</b>	<b>1.964.227,49</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.144.639,33</b>	<b>1.435.320,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.435.320,21	1.964.227,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.144.639,33	1.435.320,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.435.320,21	1.964.227,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.144.639,33	1.435.320,21
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>79.565.342,00</b>	<b>74.608.336,74</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>79.565.342,00</b>	<b>74.608.336,74</b>




NOTAS EXPLICATIVAS:

A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS REFERE-SE À DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR ER DEVOLVIDO EM DUPLICIDADE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, OS VALORES DE DDO NO EXERCÍCIO DE 2015.





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA		 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR	 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO	





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.588.635,99	2.590.000,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.381.193,07	846.076,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.144.639,33	1.435.320,21	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.859,74	43.960,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.288.831,00	784.775,90	PESSOAL A PAGAR	47.818,53	43.080,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.846,95	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.194,26	879,92
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.288.831,00	784.775,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.559,39	755.587,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.184,12	346.671,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.981,54	23.233,18	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.775.072,86	49.154.029,26	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.787.595,85	20.541.675,43	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.787.595,85	20.541.675,43	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	371.773,94	46.527,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.503,31	2.503,31
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.503,31	2.503,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.938.155,61	5.147.565,96	PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.849.440,24	15.394.109,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	1.383.696,38	846.579,57

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO				
BENS IMÓVEIS	28.987.477,01			
BENS IMÓVEIS	11.103.985,64			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.945.779,75			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(62.291,38)			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(62.291,38)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS				
INTANGÍVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO				
DIFERIDO				
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS				
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
<b>TOTAL</b>	<b>57.363.708,85</b>	<b>51.744.030,04</b>	<b>57.363.708,85</b>	<b>51.744.030,04</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ATIVO FINANCEIRO	4.273.470,25	1.771.638,50	PASSIVO FINANCEIRO	4.359.726,50	2.774.853,74
ATIVO PERMANENTE	53.090.238,60	49.972.391,54	PASSIVO PERMANENTE		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>53.003.982,35</b>	<b>48.969.176,30</b>

**Compensações**

Compensações		Exercício Atual		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.294,88		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		14.798,06		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		3.002,98		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		14.500,00		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		298,06		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.291,90		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.291,90		
TOTAL		6.294,88		TOTAL		3.291,90		
						45.099,73		
						14.500,00		
						30.599,73		
						45.099,73		

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO





MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
28.645.794/0001-60  
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		(3.048.546,15)	(2.129.518,02)
0000 - ORDINARIOS		(3.048.546,15)	(2.129.518,02)
RECURSOS VINCULADOS		2.962.289,90	1.126.302,78
0002 - ROYALTIES		(3.421.568,20)	(3.464.529,70)
0006 - CONVÊNIO		4.830.409,71	1.462.214,02
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS		4.928,92	(10.719,12)
0008 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO		465.455,48	367.375,95
0010 - FUNDEB		76.459,41	71.369,50
0011 - FNDE/PNATE		29.240,04	29.865,74
0013 - FNDE/PNAE		250.344,33	178.156,64
0014 - FNDE/PDDE		7.432,47	3.732,47
0016 - PAR		21.644,20	21.644,20
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM		127.228,40	127.228,40
0026 - SOMANDO FORÇAS		(988.767,72)	(988.767,72)
0039 - CIDE		(5.130,99)	(749,52)
0041 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS		(1,00)	(1,00)
0103 - CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.931,75	28.533,40
0112 - MINISTÉRIO DAS CIDADES		(987.600,00)	0,00
0122 - FNDE/PROINFÂNCIA		1.420.679,96	1.420.679,96
0150 - ICMS - VERDE		(146.501,39)	(146.501,39)
0262 - SOMANDO FORÇAS-2		2.026.770,95	2.026.770,95
0276 - Ministério da Integração Nacional - Departamento de Reabilitação e Construção (DRR)		(794.666,42)	0,00
TOTAL		(86.256,25)	(1.003.215,24)

Leandro Corrêa Teixeira  
Matricula-01150-9  
CRC-RJ 061594/O-2

Jorge Braz Cardoso Ferreira  
Secretário Municipal  
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula  
Prefeito Municipal





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>79.600.004,32</b>	<b>74.438.975,39</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.909.716,12</b>	<b>6.412.305,92</b>
IMPOSTOS	5.464.079,36	5.864.265,14
TAXAS	694.580,67	463.917,82
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.056,09	84.122,96
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>715.304,04</b>	<b>768.945,95</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	715.304,04	768.945,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>166.364,81</b>	<b>106.062,26</b>
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.364,81	106.062,26
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.430.108,22</b>	<b>1.578.459,68</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.213.812,24	288.762,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	917.712,28	1.076.562,35
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.583,70	213.135,21
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>68.297.117,43</b>	<b>65.348.854,74</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.618,34	487.658,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	60.204.795,35	57.553.766,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.874.298,99	7.277.934,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.404,75	29.494,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>140.627,03</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		140.627,03
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>81.393,70</b>	<b>83.719,81</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.393,70	83.719,81
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>74.281.328,33</b>	<b>70.346.503,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.540.732,59</b>	<b>25.969.693,81</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.579.485,09	20.551.285,12
ENCARGOS PATRONAIS	3.319.512,63	3.377.220,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.641.734,87	2.041.188,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.150,23</b>	<b>10.293,03</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.150,23	10.293,03
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.287.378,88</b>	<b>7.229.278,79</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.924.719,02	1.495.801,14
SERVIÇOS	5.307.491,16	5.726.354,97
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.168,70	7.122,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.000,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>38.524.137,03</b>	<b>35.841.271,60</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.878.976,14	25.922.626,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.641.160,89	9.903.844,69

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	14.800,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.090.349,30</b>	<b>484.309,54</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	840.056,26	354.727,07
PERDAS COM ALIENAÇÃO	39.149,96	123.454,80
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.732,73	6.127,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	209.410,35	
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>784.453,24</b>	<b>771.323,74</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	784.453,24	771.323,74
CONTRIBUIÇÕES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>42.127,06</b>	<b>30.333,31</b>
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.127,06	30.333,31
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.318.675,99</b>	<b>4.092.471,57</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.962,65	2.237.527,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.750,04	18.450,00

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR

JÓRGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 15/03/2018 14:56:56

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
4.389.072,02	7.755.679,44	12.875,81	315.569,84	4.002.346,43	894.674,23	288.194,32	0,00	4.144.639,33

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
--------	--------	-----------	----------------	---------------	-------------	-------------

<b>Caixa</b>						
500	1	TESOURARIA				
<b>SUBTOTAL:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Conta Movimento</b>						
7005	283141-4	Banco do Brasil S/A - ICMS/Exp. C/C				
7003	73136-6	Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	5.691,73			837,90
7004	8.444-1	Banco do Brasil S/A - CEFEM - C/C 8.444-1				
7017	73000-9	Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9	10.000,00			10.000,00
7006	8529-4	Banco do Brasil S/A - ISS C/C 8529-4				
7016	74515-4	Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4				
7600	73124-2	Banco do Brasil S/A - Pessoal C/C 73124-2	47,12			296,42
7012	05083-3	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	5.647,97			1.953,76
7013	05081-7	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	7,50			7,50
7009	606000-5	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	1,00			88,96
7018	606290-3	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3	1.786,00			4.060,09
7021	6-3	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	28.200,72			7.342,53
7022	1-2	Caixa Econômica Federal - C/C 1-2				
7020	5-5	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5				
7051	73021-1	Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1				
9829	17.176-X	Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X				
10471	9.747-0	Banco do Bradesco - IPVA C/C 9.747-0				0,12
10473	9721-7	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7	233,12			1,00
10479	21.143-5	Banco do Brasil - TAxas Judiciais C/C: 21.143-5				
10480	73.011-4	Banco do Brasil S/A - Imp. Único sob Minerais C/C 73.011-4				
10482	647.123-8	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura C/C: 647.				
10493	25.655-2	BANCO DO BRASIL - PAC-2 (FNDE) QUADRA BNH				
10487	121-3	Cx.Econ. Federal - ROYALTIES c/c: 121-3				
10496	647.141-6	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
10498	672.002-5	CX. ECON. FEDERAL - PRO INFANCIA C.C. 670.002-5				
10499	0066720041	SALARIO EDUCAÇÃO				
10501	1531	Caixa Economica Federal-FUNDEB				
10505	121-7	PM CANTAGALO ROYALTIES PETROLEO				
10506	121-7 APL	PM CANTAGALO ROYALTIES PETROLEO - APL				
10521	157-4	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4				
10523	27335-X	BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETO				
10525	26.881-X	PAC/FUNASA				
10529	103550082	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE				
10530	647.150-5	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016				
10531	94-5 P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10532	124-8	PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8	162.176,82			
<b>SUBTOTAL:</b>			213.791,98	0,00	0,00	24.588,28

<b>Aplicação Conta Movimento</b>						
10455	1.760-4 - A	BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 1.760-4	0,75			0,75
10470	1-2 A	Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	54.225,91			344,82
10494	25.655-2 AP	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO PAC-2 (FNDE) QUADRA BNH				
10497	647.141-6 AP	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
10500	672.002-5 AP	CX. ECON. FEDERAL - PRO INFANCIA C.C. 670.002-5 AP				
10502	1531 APL	Caixa Economica Federal - FUNDEB	25,55			25,59
10503	672004-4 aplc	Caixa Economica Federal				





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 15/03/2018 14:56:56

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
4.389.072,02		7.755.679,44	12.875,81	315.569,84	4.002.346,43	894.674,23	288.194,32	0,00	4.144.639,33
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
10504	672004-1 API	Caixa Economica Federal			85.308,85			34.128,20	
10509	606000-5 A	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5			2.650,62				
10511	9.747-0 A	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0							
10512	9721-7 A	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7			33.925,35			1.042,73	
10513	647.123-0 A	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura C/C: 647			200.822,31			201.680,42	
10515	606290-3 A	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3							
10516	21.143-5 A	Banco do Brasil - TAxas Judiciais C/C: 21.143-5			952,90			955,00	
10517	6-3 A	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3			0,01			1,21	
10518	121-3 A	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3			19.424,65			11.264,61	
10519	647.141-6 P	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA			11.825,45			11.875,98	
10524	27335-X - AP	BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETO			1.865,01			3.818,79	
10526	26.881-X API	PAC/FUNASA			3.157.554,08			3.164.541,04	
10527	157-4 A	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC			10,77			8,38	
10528	5-5 APL	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5			1.130,99			40.151,29	
10529	103550082 - /	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE			3.074,91			3.090,30	
10530	647.150-5 AP	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016			1.343,59			1.347,61	
10532	124-8 APL	PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8						162.293,88	
SUBTOTAL:					3.574.141,70	0,00	0,00	3.636.570,60	

**Conta Vinculada**

7001	10091-9	Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9				
7028	12931-3	Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3				
7033	5853-X	Banco do Brasil S/A - A/D Merenda C/C 5853-X				
7641	16.502-6	Banco do Brasil S/A - Arrec. CIP C/C 16.502-6				
7029	5991-9	Banco do Brasil S/A - ECT C/C 5991-9				
7027	10259-8	Banco do Brasil S/A - Creche C/C 10259-8				
7361	1.760-4	Banco do Brasil S/A - Div. Petrobrás C/C 1.760-4				
7026	10272-5	Banco do Brasil S/A - Esfo. Exportador C/C 10272-5				
7637	16.666-9	Banco do Brasil S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9				
7030	12097-9	Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9				
7047	73046-7	Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7				
7199	10201-6	Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6				
7046	02701-3	Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08			30,08
7025	606060-9	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	155,70			20,47
10458	22.360-3	Banco do Brasil - FNDE				
10466	672.002-8	Caixa Econômica Federal - Proinfância - C.C. 672.002-8				
10416	20679-2	Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE				
10474	647.097-5	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5				
10478	647.101-7	Cx. Econ. Federal - Implantação de Infraestrutura Urbana C.C.647.101-7				
10490	12.900-3	BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3	1,00			1,00
10491	10.253-9	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.2	1,00			1,00
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,55</b>

**Aplicação Conta Vinculada**

10461	22.360-3-A	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	5.868,89			7.734,60
10507	10.253-9 A	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.2	11.410,04			11.443,66
10508	12.900-3 A	BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3	645,88			647,78
10510	606060-9 A	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9				
10514	647.097-8 A	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5	134.492,27			135.066,96
10522	10272-5 A	Banco do Brasil S/A - Esfo. Exportador C/C 10272-5 APLIC				
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>152.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.893,00</b>





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 15/03/2018 14:56:56

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS 8.084.125,09			SAÍDAS 5.185.214,98				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
4.389.072,02	7.755.679,44	12.875,81	315.569,84	4.002.346,43	894.674,23	288.194,32	0,00	4.144.639,33

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>Aplicação Conta Movimento/Vinculada</b>						
9851	05083-3 A	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	3.348,27			2.877,88
9849	05081-7 A	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	509,95			510,67
10430	73.000-9 -A	Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	5.292,53			375,68
10431	10.201.6 -A	Banco do Brasil S/A - Aplic. Sal. Educação C/C 10.201-6	2.573,97			1.229,58
10432	10.091.9 -A	Banco do Brasil S/A - Aplic. Leilão Público C/C 10.091-9	35.985,48			34.754,03
10433	10.259-8 -A	Banco do Brasil S/A-Creche C/C/10259-8	18,91			18,95
10434	12.931-3 -A	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	13.596,88			13.626,97
10435	12097-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9				0,87
10436	16.502-6 -A	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6				
10437	16.666-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9	176.182,26			32.671,26
10438	17.176-X -A	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	261,49			
10439	20679-2 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	95.197,90			80.955,78
10442	283141-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ICMS/EXPORTAÇÃO C/C283141-4				
10443	5853-X -A	BANCO DO BRASIL S/A- A/D MERENDA C/C5853-X	148,73			149,06
10444	5991-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- CONVÊNIO ECT C/C5.991-9	425,24			
10445	73021-1A	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1				
10446	73.046-7 -A	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	114.991,87			161.241,70
10447	73.124-2 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2				
10448	73.136-6 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6				122,47
10449	74.515-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4				
10450	8.444-1-A	BANCO DO BRASIL S/A-CEFEM C/C8444-1				
10454	8529-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A-C/ISS-APLIC.FINANCEIRA				
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>448.533,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.534,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.389.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.639,33</b>

GIRLANE TELLES OLIVEIRA  
TESOUREIRA - MATR. 1020-0  
MAT. 1020-0

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA





MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
28.645.794/0001-60  
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA  
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
PREFEITO





**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.645.794/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017		Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
Código	Descrição		Encampação	Cancelamento	Inscrição	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	48.220,00				48.220,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	99,00				99,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	753.755,01		53.936,07		656.460,40
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				957.890,01	957.890,01
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		802.074,01		53.936,07	957.890,01	1.049.567,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	801.218,35				801.218,35
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	16.883,02				16.883,02
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	1.108.172,80		13.141,93		1.059.084,18
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				2.138.865,08	2.138.865,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.926.274,17		13.141,93	2.138.865,08	2.976.030,12
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.728.348,18		67.078,00	3.096.755,09	4.025.597,67
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810101001	IPAM - PREVIDENCIÁRIO				359.502,50	296.293,21
218810101002	IPAM - FINANCEIRO				1.072.055,19	1.072.055,18
218810102001	INSS SERVIDORES				184.894,62	171.556,44
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PJ				1.070,00	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.248,82			35,03	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,41				
218810108000	ISS	1.796,50			3.645,11	
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	158,66			106.713,90	106.713,90
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL				82.602,27	76.457,01
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				13.628,50	12.837,00
218810199001	COFINS	16.117,81				
218810199002	GRESCAN				19.343,00	17.796,00
218810199003	TIM - CELULAR S/A				159,74	1.046,94
218810199005	PIS/PASEP					
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				716.673,62	672.686,05
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS				22.062,00	21.038,00
218810199008	IPAM (PARCELAMENTO)				19,49	
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	769,42			2.851,38	2.574,66
218810199010	CSLL	4.632,51				
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO				776.143,26	713.395,91

IMRESSÃO: Anabela Correa Teixeira

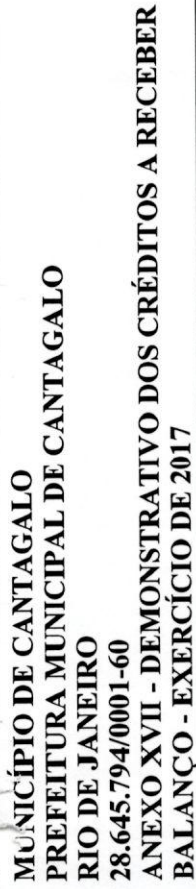




MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
28.645.794/0001-60  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO				47.604,77	6.568,28
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO				1.138.590,70	76.946,30
218810199014	SEGURO AIPERJ				2.048,30	91,20
218810199016	ANTECIPACAO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF	3.015,38				3.015,38
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	1.572,75				2.048,20
218810199019	BOMPREV				27.002,00	1.572,75
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				21.579,60	2.017,00
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	188,79			4.818,46	
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	46.462,56				188,79
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					4.603.043,44	331.082,85
DEPÓSITOS						
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES				43.827,20	3.002,98
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13				2.480.000,00	
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				889.698,62	
218810405003	TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGÂNICO.				920,20	
218810405004	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.				517,60	
TOTAL - DEPÓSITOS:					3.414.963,62	3.002,98
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		46.462,56			7.730.383,79	334.085,83
Jorge Braz Cardoso Ferreira SECRETÁRIO DE FAZENDA						
Leandro Corrêa Teixeira CONTADOR						
Joaquim Augusto Carvalho de Paula PREFEITO						





**JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA**  
**SECRETÁRIO DE FAZENDA**