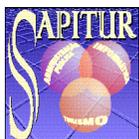


Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

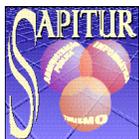
RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		119.231,77	
RECEITA TRIBUTÁRIA	467.334,17			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.533,35	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.974,19			PROCURADORIA JURÍDICA		19.981,57	
RECEITA PATRIMONIAL	16.769,53			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		299.025,23	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		207.153,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		486.924,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.677.129,79			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.301,98	5.333.509,66		COORDENADORIA DE OBRAS		20.995,28	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		155.555,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		14.091,39	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		556.770,19	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-173.547,10			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		29.306,31	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-1.569,39			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		27.434,88	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.981,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-441.188,58			CONTROLE INTERNO		7.914,93	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-7.267,89			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.271,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-6.698,38	-631.720,00	4.701.789,66	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		12.645,23	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		10.554,07	
BOM PREVI		128.585,65		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
INSS		75.776,84		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		28.770,91	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.637,68					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		81.462,30					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.505,34					
EMPRÉSTIMO CEF		90.007,27					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.773,66		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.326,22		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	2.427.287,59
VALE TRANSPORTE		10.340,65		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		1.815,00		Restos a Pagar		1.926,65	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		149,19		Cotas Financeiras		1.416.737,80	
SINDICATO DOS PROFESSORES		427,28		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.234,58		Consignações		266.910,91	1.685.575,36
BMG		5.179,98		Valor Consignado e Retido de			
CSLL		84,50		Empenho			453.101,71
PIS		54,93		Fluxo de Investimentos			0,00
COFINS		253,50		TOTAL GERAL DESPESA			4.565.964,66
IPTU		701,10	419.315,67	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			44.385.830,18
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			48.951.794,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.121.105,33	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			44.912.575,31	Saldo em Caixa		31.456,18	
RECEITA ATÉ PERÍODO			50.033.680,64	Saldo em Bancos		8.404.727,15	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	8.436.183,33
Em Caixa		13.870,76		TOTAL GERAL			57.387.978,17
Em Bancos		7.340.426,77					
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
TOTAL GERAL			57.387.978,17				



Estado do Rio de Janeiro
Unidade Gestora

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

Paulo Vieira de Barros
Ordenador despesas - principal
Mat.:

MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E
OUTROS
Secretário de Fazenda
Mat.:11/3797

RAYMUNDO CHRISTANI
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 - CRC 096787/0-2