



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		86.213,18	
RECEITA TRIBUTÁRIA	452.712,59			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		731,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.284,81			PROCURADORIA JURÍDICA		28.780,32	
RECEITA PATRIMONIAL	14.374,59			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		458.010,58	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		163.262,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		721.485,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.821.802,28			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.154,07	5.504.328,34		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		88.636,47	
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		12.185,56	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		512.881,71	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-224.644,08			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		668.431,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-162,59			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		24.284,64	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-5.794,65			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.601,31	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-403.345,65			CONTROLE INTERNO		4.323,90	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-31.188,90			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		7.132,29	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.420,54	-673.556,41	4.830.771,93	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		24.188,11	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		8.364,14	
BOM PREVI		124.608,24		COORDENADORIA DE ESPORTES		66.943,14	
INSS		80.253,23		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.927,52				25.435,75	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		88.202,38					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.230,79					
EMPRÉSTIMO CEF		130.911,12					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.685,32		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.353,76		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	2.919.891,89
VALE TRANSPORTE		11.541,29		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.540,00		Restos a Pagar		164.570,10	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		313,11		Cotas Financeiras		1.406.280,17	
SINDICATO DOS PROFESSORES		403,99		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Consignações		477.044,71	2.047.894,98
BMG		6.027,61		Valor Consignado e Retido de			453.982,63
CSLL		172,84		Empenho			0,00
PIS		112,35		Fluxo de Investimentos			
COFINS		518,52		TOTAL GERAL DESPESA			5.421.769,50
IPTU		1.031,42	471.113,07	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.657.910,77
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			21.079.680,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.301.885,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.907.403,31	Saldo em Caixa		45.008,10	
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.209.288,31	Saldo em Bancos		8.438.897,47	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	8.483.905,57
Em Caixa		13.870,76		TOTAL GERAL			29.563.585,84
Em Bancos		7.340.426,77					
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
TOTAL GERAL			29.563.585,84				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

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