



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		143.321,48	
RECEITA TRIBUTÁRIA	375.365,21			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		16.812,67	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.664,29			PROCURADORIA JURÍDICA		25.230,48	
RECEITA PATRIMONIAL	50.820,16			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		471.026,86	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		193.017,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		771.818,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.898.342,63			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.074.797,91	6.499.990,20		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		64.280,65	
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		12.004,90	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		561.667,18	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-219.517,83			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		708.471,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-56,15			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		26.669,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		28.316,38	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-446.450,16			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.828,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-44.965,87			CONTROLE INTERNO		10.146,54	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-10.467,97	-722.916,17	5.777.074,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		21.262,89	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		12.665,35	
BOM PREVI		132.752,83		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		15.508,96	
INSS		80.554,62		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.523,72		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		26.023,07	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		80.927,24					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.345,14					
EMPRÉSTIMO CEF		101.601,10					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.702,15		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.036,74		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.113.552,41
VALE TRANSPORTE		10.545,50		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		1.866,00		Restos a Pagar		96.265,76	
SINDICATO DOS PROFESSORES		466,43		Cotas Financeiras		1.584.160,35	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		3.345,67	434.389,51	Consignações		501.062,96	2.181.489,07
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de Empenho			470.648,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.211.463,54	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.136.202,50	TOTAL GERAL DESPESA			5.765.689,88
RECEITA ATÉ PERÍODO			23.347.666,04	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.580.246,08
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA ATÉ PERÍODO			21.345.935,96
Em Caixa		12.384,67		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Bancos		7.109.720,14		Saldo em Caixa		47.493,45	
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81	Saldo em Bancos		9.076.341,44	
TOTAL GERAL			30.469.770,85	Outras Responsabilidades		0,00	9.123.834,89
				TOTAL GERAL			30.469.770,85

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