



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		101.083,14	
RECEITA TRIBUTÁRIA	596.233,60			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.354,68	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.484,88			PROCURADORIA JURÍDICA		572,49	
RECEITA PATRIMONIAL	13.464,01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		515.227,44	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		261.572,29	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		724.021,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.233.151,52			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.567,95	5.029.901,96		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		180.200,48	
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		17.248,13	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		368.899,76	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-208.163,37			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		672.689,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-209,69			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		22.672,80	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		26.332,70	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-339.485,52			CONTROLE INTERNO		5.362,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-12.600,88			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		7.132,29	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.336,49	-570.244,61	4.459.657,35	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		7.714,52	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		11.954,77	
BOM PREVI		122.075,15		COORDENADORIA DE ESPORTES		28.313,16	
INSS		77.639,72		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.637,68				24.989,16	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		81.654,65					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.646,72					
EMPRÉSTIMO CEF		131.158,42					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.527,86		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.056,63		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	2.985.820,76
VALE TRANSPORTE		12.677,05		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		2.513,00		Restos a Pagar		560,00	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		149,19		Cotas Financeiras		1.617.846,09	
SINDICATO DOS PROFESSORES		449,67		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.234,58		Consignações		436.871,01	2.055.277,10
BMG		5.179,98		Valor Consignado e Retido de			
IPTU		701,14	458.301,44	Empenho			433.082,54
Fluxo de Investimentos			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.917.958,79</b>	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>5.474.180,40</b>
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			39.994.616,52	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			38.911.649,78
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>44.912.575,31</b>	DESPESA ATÉ PERÍODO			<b>44.385.830,18</b>
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Caixa		13.870,76		Saldo em Caixa		23.712,64	
Em Bancos		7.340.426,77		Saldo em Bancos		7.857.330,02	
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53	Outras Responsabilidades		0,00	7.881.042,66
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.266.872,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.266.872,84</b>

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