



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		125.025,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	546.735,30			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		15.797,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.265,28			PROCURADORIA JURÍDICA		5.050,78	
RECEITA PATRIMONIAL	55.966,64			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		491.212,13	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		144.024,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		807.441,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.495.171,53			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.969,92	5.301.108,67		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		113.795,58	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,01			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	120.000,01		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		8.238,55	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		477.970,49	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-216.831,86			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		704.609,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-46,83			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		24.967,38	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		27.238,53	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-380.082,75			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.916,27	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-6.931,53			CONTROLE INTERNO		9.863,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-2.887,00	-608.238,16	4.812.870,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.209,01	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		12.489,20	
BOM PREVI		132.426,74		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		7.747,70	
INSS		87.965,80		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		3.144,11		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		20.145,52	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		76.658,95					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.913,35					
EMPRÉSTIMO CEF		169.486,00					



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.738,02		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.996,44		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.009.222,64
VALE TRANSPORTE		15.099,39		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		3.254,00		Restos a Pagar		9.500,94	
SINDICATO DOS PROFESSORES		418,72		Cotas Financeiras		1.467.613,01	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		1.936,07		Consignações		472.084,34	1.949.198,29
CSLL		9,85		<b>Valor Consignado e Retido de</b>			<b>476.083,69</b>
PIS		6,40		<b>Empenho</b>			
COFINS		29,55		Fluxo de Investimentos			0,00
EPRÉSTIMO BRADESCO		528,26	510.334,02	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>5.434.504,62</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			39.602.052,49
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.323.204,54</b>	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>45.036.557,11</b>
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			40.485.008,25	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>45.808.212,79</b>	Saldo em Caixa		26.151,06	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Saldo em Bancos		7.867.609,43	
Em Caixa		12.384,67		Outras Responsabilidades		0,00	7.893.760,49
Em Bancos		7.109.720,14		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.930.317,60</b>
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.930.317,60</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Prefeitura Municipal de Bom Jardim*

Página 3 de 3

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/08/2016 a 31/08/2016

\_\_\_\_\_  
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