



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		162.175,41	
RECEITA TRIBUTÁRIA	582.577,03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		16.781,78	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.427,53			PROCURADORIA JURÍDICA		196.882,40	
RECEITA PATRIMONIAL	242.978,37			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		711.830,35	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		194.048,77	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		1.097.053,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.141.199,20			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.209,76	7.131.391,89		COORDENADORIA DE OBRAS		151.527,19	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		184.410,28	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	282.500,00			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	282.500,00		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		21.424,24	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		699.097,73	1.188.260,88
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-256.449,29			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		39.684,62	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-138,13			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		35.865,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.671,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-516.343,02			CONTROLE INTERNO		11.612,74	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-3.973,21			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		12.952,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.868,80	-787.221,11	6.626.670,78	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		23.209,98	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		50.527,82	
BOM PREVI		251.566,77		COORDENADORIA DE ESPORTES		2.000,00	
INSS		106.428,13		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		40.962,99	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.547,34					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		81.616,55					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.240,00					
EMPRÉSTIMO CEF		113.176,09					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.641,78		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.611,10		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	4.845.459,14
VALE TRANSPORTE		11.954,54		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.139,00		Restos a Pagar		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		967,69		Cotas Financeiras		2.335.044,44	
SINDICATO DOS PROFESSORES		427,28		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		Consignações		599.875,75	2.934.920,19
BMG		3.283,02		Valor Consignado e Retido de Empenho			628.974,36
IPTU		593,98		Fluxo de Investimentos			0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		590.766,20	1.190.681,84	TOTAL GERAL DESPESA			8.409.353,69
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			60.320.625,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.817.352,62	DESPESA ATÉ PERÍODO			68.729.979,08
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			60.680.401,69	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			68.497.754,31	Saldo em Caixa		12.352,62	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		7.109.720,14	
Em Caixa		13.870,76		Outras Responsabilidades		0,00	7.122.072,76
Em Bancos		7.340.426,77		TOTAL GERAL			75.852.051,84
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
TOTAL GERAL			75.852.051,84				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

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