



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		43.179,68	
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.874,54			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		10.326,49	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.157,93			PROCURADORIA JURÍDICA		45.544,41	
RECEITA PATRIMONIAL	18.942,27			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		405.703,06	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		155.539,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		737.102,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.529.999,76			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.637,03	5.969.611,53		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	134.360,35			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		30.697,68	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	134.360,35		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		13.096,74	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		639.676,26	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-285.775,45			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		23.683,71	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-69,28			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		14.336,17	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		7.044,71	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-345.241,85			CONTROLE INTERNO		7.113,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-139.880,03			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.082,38	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-11.844,20	-782.810,81	5.321.161,07	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		10.564,88	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		50.250,35	
BOM PREVI		123.909,36		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
INSS		75.831,77		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		13.101,40	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.883,38					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		86.369,93					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.760,08					
EMPRÉSTIMO CEF		89.310,57					



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.755,18		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.930,42		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	2.361.291,85
VALE TRANSPORTE		9.023,03		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		1.808,00		Restos a Pagar		308.628,23	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		364,62		Cotas Financeiras		1.333.703,18	
SINDICATO DOS PROFESSORES		403,99		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Consignações		432.771,04	2.075.102,45
BMG		5.884,60		Valor Consignado e Retido de			
IPTU		742,94	417.257,45	Empenho			447.882,66
Fluxo de Investimentos			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.738.418,52	TOTAL GERAL DESPESA			4.884.276,96
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.983.762,13	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.555.937,21
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.722.180,65	DESPESA ATÉ PERÍODO			10.440.214,17
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Caixa		13.870,76		Saldo em Caixa		17.529,42	
Em Bancos		7.340.426,77		Saldo em Bancos		8.618.734,59	
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53	Outras Responsabilidades		0,00	8.636.264,01
TOTAL GERAL			19.076.478,18	TOTAL GERAL			19.076.478,18

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