



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		134.353,79	
RECEITA TRIBUTÁRIA	349.000,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.871,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.946,86			PROCURADORIA JURÍDICA		25.356,32	
RECEITA PATRIMONIAL	49.743,52			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		330.971,67	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		96.104,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		620.088,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.748.724,79			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.438,49	6.315.854,32		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		36.172,18	
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		11.864,20	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		210.561,38	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-304.003,32			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		555.327,09	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-23,83			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		24.540,88	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		13.374,66	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-381.932,51			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.410,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-128.789,67			CONTROLE INTERNO		7.589,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-9.819,65	-826.027,17	5.489.827,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		9.402,94	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		13.115,49	
BOM PREVI		129.469,24		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		19.391,84	
INSS		75.770,28		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.547,34		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		16.368,52	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		83.023,31					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.073,34					
EMPRÉSTIMO CEF		119.661,64					



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.730,09		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.444,88		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	2.141.344,77
VALE TRANSPORTE		6.276,30		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		2.208,00		Restos a Pagar		321.619,41	
SINDICATO DOS PROFESSORES		466,43		Cotas Financeiras		1.587.550,03	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		3.649,10		Consignações		318.338,40	2.227.507,84
IPTU		819,72	443.862,04	<b>Valor Consignado e Retido de</b>			
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>Empenho</b>			<b>444.478,31</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.933.689,19</b>	Fluxo de Investimentos			0,00
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.724.796,59	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>4.813.330,92</b>
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.658.485,78</b>	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.630.555,87
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.443.886,79</b>
Em Caixa		12.384,67		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Em Bancos		7.109.720,14		Saldo em Caixa		16.705,39	
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81	<b>Saldo em Bancos</b>		9.319.998,41	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.780.590,59</b>	<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	9.336.703,80
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.780.590,59</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