



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		134.378,61	
RECEITA TRIBUTÁRIA	311.362,98			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.827,63	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.441,90			PROCURADORIA JURÍDICA		23.090,42	
RECEITA PATRIMONIAL	40.464,73			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		318.621,04	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		210.210,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		94.696,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.534.008,88			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.535,51	6.131.814,00		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		33.030,49	
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	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		82.980,56	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-242.842,19			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		647.548,95	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-22,39			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		24.234,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		31.949,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-439.062,07			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.713,22	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-110.004,38			CONTROLE INTERNO		7.589,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-11.741,35	-805.130,57	5.326.683,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		10.857,94	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		13.487,15	
BOM PREVI		129.593,71		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		1.078,61	
INSS		24.253,47		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.547,34		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		15.003,02	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		83.131,74					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.816,98					
EMPRÉSTIMO CEF		116.975,10					



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.786,94		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.626,04		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	1.676.162,01
VALE TRANSPORTE		12.212,63		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.166,00		Restos a Pagar		887.771,80	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		29,19		Cotas Financeiras		1.146.411,54	
SINDICATO DOS PROFESSORES		427,28		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		Consignações		524.818,67	2.559.002,01
BMG		4.165,16		Valor Consignado e Retido de			
IPTU		563,30	398.017,25	Empenho			395.295,94
Fluxo de Investimentos			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.724.700,68	TOTAL GERAL DESPESA			4.630.459,96
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.724.700,68	DESPESA ATÉ PERÍODO			4.630.459,96
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Caixa		12.384,67		Saldo em Caixa		24.554,46	
Em Bancos		7.109.720,14		Saldo em Bancos		8.191.791,07	
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81	Outras Responsabilidades		0,00	8.216.345,53
TOTAL GERAL			12.846.805,49	TOTAL GERAL			12.846.805,49

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