



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		120.515,56	
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.837,95			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		13.450,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.909,34			PROCURADORIA JURÍDICA		57.971,36	
RECEITA PATRIMONIAL	138.692,54			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		564.438,32	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		108.659,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		905.684,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.264.982,15			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.712,29	6.235.134,27		COORDENADORIA DE OBRAS		57.001,10	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		106.596,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		148.015,61	
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		12.808,56	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		589.730,02	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-177.982,84			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		802.849,36	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-38,83			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		22.305,21	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE		24.437,53	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-467.576,22			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.080,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-26.093,54			CONTROLE INTERNO		7.132,29	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.087,70	-681.227,79	5.553.906,48	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		7.714,52	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		11.131,73	
BOM PREVI		124.811,52		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		1.502,59	
INSS		82.250,23		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.846,76		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		26.040,30	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		86.479,22					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.008,23					
EMPRÉSTIMO CEF		109.825,83					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.604,76		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.398,22		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.592.546,22
VALE TRANSPORTE		11.330,45		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.174,00		Restos a Pagar		120.497,55	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		326,64		Cotas Financeiras		1.411.981,56	
SINDICATO DOS PROFESSORES		449,67		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Consignações		586.035,49	2.118.514,60
BMG		5.803,12		Valor Consignado e Retido de Empenho			455.126,02
IPTU		524,79		Fluxo de Investimentos			0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		3,10	448.116,12	TOTAL GERAL DESPESA			6.166.186,84
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			32.745.462,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.002.022,60	DESPESA ATÉ PERÍODO			38.911.649,78
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			33.992.593,92	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			39.994.616,52	Saldo em Caixa		42.134,46	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		8.395.129,81	
Em Caixa		13.870,76		Outras Responsabilidades		0,00	8.437.264,27
Em Bancos		7.340.426,77		TOTAL GERAL			47.348.914,05
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
TOTAL GERAL			47.348.914,05				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2015 a 31/07/2015

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