



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|-----|------------|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 132.228,71 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 445.622,31 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 10.558,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 99.836,73 | | | PROCURADORIA JURÍDICA | | 4.108,05 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 55.713,42 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 459.677,90 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 170.299,38 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA | | 800.914,03 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.752.929,37 | | | COORDENADORIA DISTRITAL | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.518,98 | 5.421.620,81 | | COORDENADORIA DE OBRAS | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | COORDENADORIA DE ESTRADAS | | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS | | 119.870,35 | |
| 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 | | 7.686,33 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 531.419,99 | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL | -174.844,85 | | | S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB) | | 752.979,45 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL | -51,60 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | | 23.928,15 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO | -1.458,19 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL | | 27.238,53 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS | -375.496,07 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 5.420,09 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA | -15.637,24 | | | CONTROLE INTERNO | | 9.863,34 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO | -10.098,90 | -577.586,85 | 4.844.033,96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | 8.459,01 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | | 12.489,20 | |
| BOM PREVI | | 131.817,53 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | 557,72 | |
| INSS | | 80.915,40 | | COORDENADORIA DE ESPORTES | | 0,00 | |
| PREVISUL - SEGUROS DE VIDA | | 3.232,02 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS | | 20.725,65 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 76.098,81 | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 9.108,83 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CEF | | 110.941,45 | | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| SINSEP | | 5.757,39 | | ESPECIAIS | | | |
| SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | | 3.091,14 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | 0,00 | 3.098.423,88 |
| VALE TRANSPORTE | | 11.401,50 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| BRANCOPLUS | | 1.823,00 | | Restos a Pagar | | 64.403,37 | |
| SINDICATO DOS PROFESSORES | | 418,72 | | Cotas Financeiras | | 1.396.042,95 | |
| B.V.FINANCEIRA | | 1.722,37 | | DDO | | 0,00 | |
| BMG | | 1.990,47 | | Consignações | | 475.678,11 | 1.936.124,43 |
| CSLL | | 9,85 | | Valor Consignado e Retido de | | | 474.382,76 |
| PIS | | 6,40 | | Empenho | | | |
| COFINS | | 29,55 | 438.364,43 | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | TOTAL GERAL DESPESA | | | 5.508.931,07 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 5.282.398,39 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 34.093.121,42 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 35.202.609,86 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 39.602.052,49 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 40.485.008,25 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Saldo em Caixa | | 27.238,12 | |
| Em Caixa | | 12.384,67 | | Saldo em Bancos | | 7.977.822,45 | |
| Em Bancos | | 7.109.720,14 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 8.005.060,57 |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 7.122.104,81 | TOTAL GERAL | | | 47.607.113,06 |
| TOTAL GERAL | | | 47.607.113,06 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

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