



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|-----|--------------|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 180.082,98 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 635.900,73 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 15.780,72 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 112.646,74 | | | PROCURADORIA JURÍDICA | | 30.928,65 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 58.349,91 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 481.366,53 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 216.103,13 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA | | 918.052,60 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.498.451,85 | | | COORDENADORIA DISTRITAL | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 97.758,47 | 5.403.107,70 | | COORDENADORIA DE OBRAS | | 20.571,57 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | COORDENADORIA DE ESTRADAS | | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS | | 155.157,46 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | | ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 150.000,00 | | COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 22.061,42 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 564.897,14 | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL | -241.161,42 | | | S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB) | | 1.055.240,93 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL | -25,28 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | | 48.220,78 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO | -1.458,19 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL | | 42.980,79 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS | -383.447,99 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 7.441,46 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA | -15.488,89 | | | CONTROLE INTERNO | | 12.153,39 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO | -4.963,97 | -646.545,74 | 4.906.561,96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | 12.313,51 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | | 18.138,06 | |
| BOM PREVI | | 138.073,59 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | 46.119,60 | |
| INSS | | 94.901,86 | | COORDENADORIA DE ESPORTES | | 0,00 | |
| PREVISUL - SEGUROS DE VIDA | | 3.274,27 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS | | 27.658,66 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 76.503,67 | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 9.201,84 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CEF | | 162.663,91 | | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| SINSEP | | 5.790,13 | | ESPECIAIS | | | |
| SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | | 2.982,34 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | 480,00 | 3.875.749,38 |
| VALE TRANSPORTE | | 14.453,80 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| BRANCOPLUS | | 2.560,00 | | Restos a Pagar | | 162.156,68 | |
| SINDICATO DOS PROFESSORES | | 418,72 | | Cotas Financeiras | | 1.789.379,06 | |
| B.V.FINANCEIRA | | 1.722,37 | | DDO | | 0,00 | |
| BMG | | 2.640,42 | | Consignações | | 473.258,51 | 2.424.794,25 |
| CSLL | | 9,85 | | Valor Consignado e Retido de | | | 499.873,44 |
| PIS | | 6,40 | | Empenho | | | |
| COFINS | | 29,55 | 515.232,72 | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | TOTAL GERAL DESPESA | | | 6.800.417,07 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 5.421.794,68 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 27.292.704,35 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 29.780.815,18 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 34.093.121,42 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 35.202.609,86 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Saldo em Caixa | | 26.857,88 | |
| Em Caixa | | 12.384,67 | | Saldo em Bancos | | 8.204.735,37 | |
| Em Bancos | | 7.109.720,14 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 8.231.593,25 |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 7.122.104,81 | TOTAL GERAL | | | 42.324.714,67 |
| TOTAL GERAL | | | 42.324.714,67 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

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