



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		127.068,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.356.972,32			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.817,33	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.820,30			PROCURADORIA JURÍDICA		86.476,83	
RECEITA PATRIMONIAL	59.848,20			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		454.206,19	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		161.656,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		850.538,88	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.016.769,95			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.938,95	6.680.349,72		COORDENADORIA DE OBRAS		103.056,87	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		141.351,92	
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		11.292,03	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		699.129,19	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-291.905,75			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		726.376,28	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-660,13			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		23.709,67	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		29.343,21	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-383.243,63			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.838,76	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-22.880,89			CONTROLE INTERNO		7.609,93	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-17.979,13	-718.127,72	5.962.222,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.209,01	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		16.465,58	
BOM PREVI		132.343,96		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		6.065,23	
INSS		87.901,78		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		3.352,86		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		19.790,46	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		77.478,30					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.835,11					
EMPRÉSTIMO CEF		132.028,05					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.689,52		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.036,74		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.489.482,14
VALE TRANSPORTE		12.787,05		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.205,00		Restos a Pagar		80.639,11	
SINDICATO DOS PROFESSORES		440,71		Cotas Financeiras		1.438.292,97	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		2.922,48		Consignações		470.704,01	1.989.636,09
CSLL		39,40		Valor Consignado e Retido de			467.650,16
PIS		25,61		Empenho			
COFINS		118,20	470.927,14	Fluxo de Investimentos			0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	TOTAL GERAL DESPESA			5.946.768,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.433.149,14	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.345.935,96
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.347.666,04	DESPESA ATÉ PERÍODO			27.292.704,35
RECEITA ATÉ PERÍODO			29.780.815,18	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		58.509,10	
Em Caixa		12.384,67		Saldo em Bancos		9.551.706,54	
Em Bancos		7.109.720,14		Outras Responsabilidades		0,00	9.610.215,64
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81	TOTAL GERAL			36.902.919,99
TOTAL GERAL			36.902.919,99				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

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