



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		57.383,22	
RECEITA TRIBUTÁRIA	410.300,41			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		14.607,56	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.867,14			PROCURADORIA JURÍDICA		21.364,14	
RECEITA PATRIMONIAL	83.324,12			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		436.578,07	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		113.682,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		706.894,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.712.655,88			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.077,53	5.386.225,08		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		63.481,01	
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		13.973,10	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		221.151,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-208.145,45			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		644.363,75	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-107,84			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		21.253,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		19.107,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-430.497,25			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.421,96	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-28.909,89			CONTROLE INTERNO		7.113,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-7.439,36	-675.099,79	4.711.125,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		27.029,47	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		0,00	
BOM PREVI		126.917,86		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		254.938,70	
INSS		72.593,57		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.883,38		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		54.573,79	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		34.891,23					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		86.749,23					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.851,54					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO CEF		109.571,65		ESPECIAIS			
SINSEP		5.689,15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2.187,50	2.684.104,16
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.549,62		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
VALE TRANSPORTE		10.019,62		Restos a Pagar		243.169,53	
BRANCOPLUS		2.190,00		Cotas Financeiras		1.375.320,23	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		364,62		DDO		0,00	
SINDICATO DOS PROFESSORES		403,99		Consignações		435.685,65	2.054.175,41
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Valor Consignado e Retido de			479.417,03
BMG		5.638,90		Empenho			0,00
CSLL		174,32		Fluxo de Investimentos			
PIS		113,31		TOTAL GERAL DESPESA			5.217.696,60
COFINS		522,96		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.440.214,17
IPTU		692,84	474.097,37	DESPESA ATÉ PERÍODO			15.657.910,77
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.185.222,66	Saldo em Caixa		22.585,87	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.722.180,65	Saldo em Bancos		8.581.204,20	
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.907.403,31	Outras Responsabilidades		0,00	8.603.790,07
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			24.261.700,84
Em Caixa		13.870,76					
Em Bancos		7.340.426,77					
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
TOTAL GERAL			24.261.700,84				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

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