



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		142.003,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	425.809,85			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.534,11	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.176,72			PROCURADORIA JURÍDICA		24.675,62	
RECEITA PATRIMONIAL	53.565,80			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		452.224,29	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		150.393,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		1.284.939,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.026.798,83			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.469,61	5.684.820,81		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		147.584,99	
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		13.142,67	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		498.119,34	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-184.657,26			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		660.644,13	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-345,93			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		24.595,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		29.501,73	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-453.759,43			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.948,49	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-68.325,58			CONTROLE INTERNO		7.589,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-9.845,28	-718.391,67	4.966.429,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		9.011,50	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		13.056,79	
BOM PREVI		130.897,36		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		124.566,19	
INSS		95.408,27		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.547,34		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		26.043,02	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		37.271,68					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		82.260,50					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.506,99					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
EMPRÉSTIMO CEF		124.407,65		ESPECIAIS			
SINSEP		5.718,70		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.624.053,35
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.438,44		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
VALE TRANSPORTE		12.633,86		Restos a Pagar		133.764,61	
BRANCOPLUS		2.208,00		Cotas Financeiras		1.362.922,79	
SINDICATO DOS PROFESSORES		466,43		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		Consignações		456.048,89	1.952.736,29
BMG		3.594,70		Valor Consignado e Retido de			
CSLL		44,15		Empenho			520.888,15
PIS		28,69		Fluxo de Investimentos			0,00
COFINS		132,45	511.287,58	TOTAL GERAL DESPESA			6.097.677,79
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.443.886,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.477.716,72	DESPESA ATÉ PERÍODO			15.541.564,58
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.658.485,78	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.136.202,50	Saldo em Caixa		15.346,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		8.701.396,73	
Em Caixa		12.384,67		Outras Responsabilidades		0,00	8.716.742,73
Em Bancos		7.109.720,14		TOTAL GERAL			24.258.307,31
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81				
TOTAL GERAL			24.258.307,31				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

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