



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|-----|------------|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | GABINETE DO PREFEITO | | 10.862,50 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 487.564,42 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 100.653,57 | | | PROCURADORIA JURÍDICA | | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 59.116,57 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 362.093,06 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 137.758,93 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA | | 378.706,12 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.566.557,61 | | | COORDENADORIA DISTRITAL | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 98.302,58 | 5.312.194,75 | | COORDENADORIA DE OBRAS | | 10.186,87 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | COORDENADORIA DE ESTRADAS | | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS | | 97.211,46 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.000,00 | | | ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 37.000,00 | | COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB) | | 448.875,28 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM | -223.021,65 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | | 6.000,00 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL | -368,02 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL | | 2.087,97 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO | -1.448,66 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 0,00 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS | -383.153,08 | | | CONTROLE INTERNO | | 0,00 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA | -4.735,03 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | 0,00 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO | -9.171,52 | -621.897,96 | 4.727.296,79 | COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | | 0,00 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | | 10.572,13 | |
| BOM PREVI | | 126.855,25 | | COORDENADORIA DE ESPORTES | | 0,00 | |
| INSS | | 78.700,88 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS | | 11.647,05 | |
| PREVISUL - SEGUROS DE VIDA | | 2.547,34 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 82.391,38 | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 8.948,04 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CEF | | 113.076,07 | | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----|---------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| SINSEP | | 5.708,25 | | ESPECIAIS | | | |
| SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | | 2.734,90 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | 480,00 | 1.606.270,99 |
| VALE TRANSPORTE | | 12.066,95 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| BRANCOPLUS | | 2.166,00 | | Restos a Pagar | | 9.500,00 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO RURAL | | 29,19 | | Cotas Financeiras | | 899.538,47 | |
| SINDICATO DOS PROFESSORES | | 427,28 | | DDO | | 0,00 | |
| B.V.FINANCEIRA | | 2.652,84 | | Consignações | | 428.902,57 | 1.337.941,04 |
| BMG | | 4.391,55 | | Valor Consignado e Retido de | | | |
| CSLL | | 139,19 | | Empenho | | | 409.601,67 |
| PIS | | 90,47 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| COFINS | | 417,57 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 3.353.813,70 |
| IPTU | | 703,00 | 444.046,15 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 54.340.560,60 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 57.694.374,30 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 5.171.342,94 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 55.466.594,69 | Saldo em Caixa | | 90.363,27 | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 60.637.937,63 | Saldo em Bancos | | 10.207.497,59 | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 10.297.860,86 |
| Em Caixa | | 13.870,76 | | TOTAL GERAL | | | 67.992.235,16 |
| Em Bancos | | 7.340.426,77 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 7.354.297,53 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 67.992.235,16 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

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