



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