



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		136.527,38	
RECEITA TRIBUTÁRIA	470.361,32			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.312,32	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.250,79			PROCURADORIA JURÍDICA		41.679,16	
RECEITA PATRIMONIAL	45.357,32			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		477.583,26	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		293.358,12	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		807.740,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.561.342,79			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.998,78	6.272.311,00		COORDENADORIA DE OBRAS		31.650,20	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		50.047,04	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		75.240,76	
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		10.024,58	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		559.792,99	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-390.518,87			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		739.809,02	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-477,25			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		25.351,11	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		9.628,99	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-399.666,99			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.916,27	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-5.734,96			CONTROLE INTERNO		10.926,28	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-2.445,60	-800.301,86	5.472.009,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.682,68	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		16.274,15	
BOM PREVI		136.535,27		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		480,18	
INSS		93.471,95		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.871,72		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		18.680,71	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		71.500,21					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.797,70					
EMPRÉSTIMO CEF		144.372,28					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.897,80		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.326,96		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	3.329.705,66
VALE TRANSPORTE		13.226,46		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.824,00		Restos a Pagar		80.619,46	
SINDICATO DOS PROFESSORES		418,72		Cotas Financeiras		1.616.134,45	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		1.165,90		Consignações		477.146,44	2.173.900,35
CSLL		165,85		Valor Consignado e Retido de			486.976,36
PIS		107,80		Empenho			
COFINS		497,55		Fluxo de Investimentos			0,00
EPRÉSTIMO BRADESCO		1.528,61	487.431,15	TOTAL GERAL DESPESA			5.990.582,37
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			55.820.986,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.959.440,29	DESPESA ATÉ PERÍODO			61.811.569,19
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			55.588.037,37	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			61.547.477,66	Saldo em Caixa		27.221,60	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		6.830.791,68	
Em Caixa		12.384,67		Outras Responsabilidades		0,00	6.858.013,28
Em Bancos		7.109.720,14		TOTAL GERAL			68.669.582,47
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81				
TOTAL GERAL			68.669.582,47				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

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