



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		121.697,21	
RECEITA TRIBUTÁRIA	499.937,81			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.173,03	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.273,55			PROCURADORIA JURÍDICA		43.173,33	
RECEITA PATRIMONIAL	14.565,41			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		436.325,78	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		248.184,46	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		622.744,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.926.239,37			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.228,77	5.625.244,91		COORDENADORIA DE OBRAS		116.590,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		145.119,92	
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		20.027,91	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		681.516,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-197.525,34			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		23.374,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-3.713,22			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		25.855,69	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.648,57	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-458.050,94			CONTROLE INTERNO		7.589,44	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-7.070,26			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.396,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-9.584,88	-677.393,30	4.947.851,61	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		12.645,23	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		33.028,08	
BOM PREVI		126.957,96		COORDENADORIA DE ESPORTES		12.000,00	
INSS		93.416,07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		28.849,86	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.571,25					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		82.391,38					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.740,69					
EMPRÉSTIMO CEF		131.804,91					



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.754,66		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.898,10		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.046.726,10
VALE TRANSPORTE		13.331,69		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		2.960,00		Restos a Pagar		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		29,19		Cotas Financeiras		1.366.186,03	
SINDICATO DOS PROFESSORES		427,28		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		3.562,31		Consignações		459.580,27	1.825.766,30
BMG		4.810,95		<b>Valor Consignado e Retido de</b>			
IPTU		701,10	480.357,54	<b>Empenho</b>			<b>456.030,33</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.428.209,15</b>	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>5.328.522,73</b>
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			50.033.680,64	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			48.951.794,84
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>55.461.889,79</b>	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>54.280.317,57</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Em Caixa		13.870,76		Saldo em Caixa		20.427,97	
Em Bancos		7.340.426,77		<b>Saldo em Bancos</b>		8.515.441,78	
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53	<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	8.535.869,75
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>62.816.187,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>62.816.187,32</b>

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