



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		126.027,97	
RECEITA TRIBUTÁRIA	438.027,05			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		8.102,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.825,32			PROCURADORIA JURÍDICA		7.459,59	
RECEITA PATRIMONIAL	43.431,56			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		469.750,06	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		143.096,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		822.181,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.503.628,35			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.635,10	5.157.547,38		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		90.805,54	
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		8.548,90	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		597.313,04	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-214.043,20			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		690.296,03	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-4.131,99			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		22.629,89	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.458,19			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		27.247,47	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-392.122,52			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.209,60	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-4.275,09			CONTROLE INTERNO		9.863,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.786,73	-624.817,72	4.532.729,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.209,01	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		19.639,20	
BOM PREVI		130.118,03		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		30.634,74	
INSS		80.181,05		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.933,68		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		24.370,19	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		73.322,76					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.892,81					
EMPRÉSTIMO CEF		145.624,75					



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.660,12		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		2.532,31		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	3.111.385,44
VALE TRANSPORTE		12.828,92		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		2.863,00		Restos a Pagar		78.641,89	
SINDICATO DOS PROFESSORES		418,72		Cotas Financeiras		1.480.439,13	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		1.495,90		Consignações		472.610,00	2.031.691,02
CSLL		9,85		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>458.665,84</b>
PIS		6,40		Fluxo de Investimentos			0,00
COFINS		29,55		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>5.601.742,30</b>
EMPRÉSTIMO BRADESCO		825,31	469.465,53	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			50.219.198,72
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>55.820.941,02</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.002.195,19</b>	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			50.585.796,38	Saldo em Caixa		24.501,83	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>55.587.991,57</b>	Saldo em Bancos		6.864.653,53	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Outras Responsabilidades		0,00	6.889.155,36
Em Caixa		12.384,67		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>62.710.096,38</b>
Em Bancos		7.109.720,14					
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>62.710.096,38</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Prefeitura Municipal de Bom Jardim*

Página 3 de 3

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/10/2016 a 31/10/2016

\_\_\_\_\_  
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