



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		126.062,36	
RECEITA TRIBUTÁRIA	485.610,31			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		10.851,36	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.004,22			PROCURADORIA JURÍDICA		58.608,76	
RECEITA PATRIMONIAL	174.733,29			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		336.081,28	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		122.114,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		427.104,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.045.756,01			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.873,14	4.865.976,97		COORDENADORIA DE OBRAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		92.755,00	
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		8.584,99	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)		216.888,02	
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-176.327,62			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO		702.747,95	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-1.316,34			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		22.832,70	
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	-369.541,25			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.916,27	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-4.962,79			CONTROLE INTERNO		9.863,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-9.601,34	-563.207,53	4.302.769,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		8.209,01	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		18.649,20	
BOM PREVI		130.516,14		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		3.152,65	
INSS		76.637,88		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.980,57		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		22.066,36	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		74.598,41					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.823,10					
EMPRÉSTIMO CEF		141.583,12					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.574,67		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.175,45		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		0,00	2.218.734,87
VALE TRANSPORTE		13.094,96		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.891,00		Restos a Pagar		0,00	
SINDICATO DOS PROFESSORES		418,72		Cotas Financeiras		790.315,01	
B.V.FINANCEIRA		1.722,37		DDO		0,00	
BMG		1.657,20		Consignações		417.801,37	1.208.116,38
CSLL		9,85		Valor Consignado e Retido de			458.593,23
PIS		6,40		Empenho			
COFINS		29,55		Fluxo de Investimentos			0,00
EPRÉSTIMO BRADESCO		528,26	464.247,65	TOTAL GERAL DESPESA			3.885.444,48
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			45.036.557,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.767.017,09	DESPESA ATÉ PERÍODO			48.922.001,59
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			45.808.212,79	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			50.575.229,88	Saldo em Caixa		75.729,10	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		8.699.604,00	
Em Caixa		12.384,67		Outras Responsabilidades		0,00	8.775.333,10
Em Bancos		7.109.720,14		TOTAL GERAL			57.697.334,69
Outras Responsabilidades		0,00	7.122.104,81				
TOTAL GERAL			57.697.334,69				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

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