



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				GABINETE DO PREFEITO		155.309,54	
RECEITA TRIBUTÁRIA	579.573,83			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		11.813,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.196,17			PROCURADORIA JURÍDICA		35.068,55	
RECEITA PATRIMONIAL	17.360,81			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		381.872,23	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		303.724,28	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		904.725,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.269.434,73			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.863,10	6.072.428,64		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		89.718,02	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.021,14	8.021,14		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		18.230,02	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		635.970,97	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-240.365,13			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		855.865,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-51,37			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		32.500,47	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		38.312,84	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-465.922,79			CONTROLE INTERNO		6.120,58	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-20.758,83			SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		10.698,43	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-9.618,62	-738.165,40	5.342.284,38	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		30.805,14	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		0,00	
BOM PREVI		128.949,88		COORDENADORIA DE ESPORTES		43.845,16	
INSS		80.002,32		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.846,76				32.068,61	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		88.799,63					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.969,11					
EMPRÉSTIMO CEF		88.077,29					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.669,06		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.395,82		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		480,00	3.587.128,47
VALE TRANSPORTE		9.693,25		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
BRANCOPLUS		1.861,00		Restos a Pagar		90.144,00	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		313,11		Cotas Financeiras		1.770.755,62	
SINDICATO DOS PROFESSORES		427,28		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Consignações		321.480,86	2.182.380,48
BMG		5.973,21		<b>Valor Consignado e Retido de</b>			<b>465.542,12</b>
CSLL		258,30		<b>Empenho</b>			0,00
PIS		167,90		Fluxo de Investimentos			
COFINS		774,90		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>6.235.051,07</b>
IPTU		1.016,69	430.475,09	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			26.510.411,87
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>32.745.462,94</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.772.759,47</b>	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			28.219.834,45	Saldo em Caixa		55.777,01	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>33.992.593,92</b>	Saldo em Bancos		8.545.651,50	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Outras Responsabilidades		0,00	8.601.428,51
Em Caixa		13.870,76		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.346.891,45</b>
Em Bancos		7.340.426,77					
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.346.891,45</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Prefeitura Municipal de Bom Jardim*

Página 3 de 3

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/06/2015 a 30/06/2015

\_\_\_\_\_  
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