



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				GABINETE DO PREFEITO		119.493,47	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.120.368,51			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.155,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.969,43			PROCURADORIA JURÍDICA		4.836,59	
RECEITA PATRIMONIAL	36.825,48			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		513.839,68	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		107.435,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA		586.204,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.675.847,48			COORDENADORIA DISTRITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.489,28	6.058.500,18		COORDENADORIA DE OBRAS		159.493,91	
RECEITAS DE CAPITAL				COORDENADORIA DE ESTRADAS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS		109.128,78	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00			ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.255,89	155.255,89		COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		12.185,56	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		420.524,07	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-276.249,57			S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)		794.057,28	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-896,73			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		28.386,89	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-1.448,66			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL		16.975,93	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-351.223,17			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.080,40	
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-16.038,32			CONTROLE INTERNO		7.500,15	
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.359,93	-654.216,38	5.559.539,69	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		24.330,79	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		0,00	
BOM PREVI		125.875,76		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER		31.813,33	
INSS		82.761,94		COORDENADORIA DE ESPORTES		0,00	
PREVISUL - SEGUROS DE VIDA		2.927,52		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS		18.649,85	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		89.671,64					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.921,30					
EMPRÉSTIMO CEF		109.179,06					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SINSEP		5.705,64		ESPECIAIS			
SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES		3.380,88		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		960,00	2.969.052,08
VALE TRANSPORTE		10.743,82		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BRANCOPLUS		2.180,00		Restos a Pagar		111.612,76	
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL		313,11		Cotas Financeiras		1.316.804,54	
SINDICATO DOS PROFESSORES		403,99		DDO		0,00	
B.V.FINANCEIRA		4.279,58		Consignações		576.430,49	2.004.847,79
BMG		6.027,61		Valor Consignado e Retido de			459.229,61
CSLL		218,70		Empenho			0,00
PIS		142,16		Fluxo de Investimentos			
COFINS		656,10		TOTAL GERAL DESPESA			5.433.129,48
IPTU		1.015,52	453.404,33	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.079.680,27
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			26.512.809,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.012.944,02	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.209.288,31	Saldo em Caixa		67.400,77	
RECEITA ATÉ PERÍODO			28.222.232,33	Saldo em Bancos		8.996.319,34	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	9.063.720,11
Em Caixa		13.870,76		TOTAL GERAL			35.576.529,86
Em Bancos		7.340.426,77					
Outras Responsabilidades		0,00	7.354.297,53				
TOTAL GERAL			35.576.529,86				



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 3

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

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