



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.00.00-00	RECEITAS CORRENTES							
0.1100.00.00.00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA							
0.1110.00.00.00-00	IMPOSTOS							
0.1112.00.00.00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA							
0.1112.02.00.00-00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	771.236,00	771.236,00	68.198,95	0,00	0,00	916.915,64	985.114,59
0.1112.04.00.00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
0.1112.04.31.00-00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.118.628,00	1.118.628,00	63.087,72			746.749,23	809.836,95
0.1112.08.00.00-00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	269.652,00	269.652,00	43.940,00	0,00	0,00	327.044,13	370.984,13
0.1113.00.00.00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO							
0.1113.05.00.00-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
0.1113.05.01.00-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.134.960,00	2.134.960,00	246.745,02			1.608.714,93	1.855.459,95
0.1120.00.00.00-00	TAXAS							
0.1121.00.00.00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA							
0.1121.17.00.00-00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
0.1121.17.00.00-99	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1121.25.00.00-00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTAD. DE SERVIÇOS							
0.1121.25.00.00-99	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTAD. DE	333.714,00	333.714,00	1.346,84			204.693,23	206.040,07



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	SERVIÇOS							
0.1121.31.00.00-00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO							
0.1121.31.00.00-99	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	11.492,00	11.492,00	24,01			6.781,53	6.805,54
0.1121.32.00.00-00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
0.1121.32.00.00-99	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	43.000,00	43.000,00	715,81			45.979,19	46.695,00
0.1122.00.00.00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
0.1122.99.00.00-00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
0.1122.99.00.00-99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	474.776,00	474.776,00	43.275,82			515.693,95	558.969,77
0.1130.00.00.00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
0.1130.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
0.1130.99.00.00-99	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA		5.158.158,00	5.158.158,00	467.334,17	0,00	0,00	4.372.571,83	4.839.906,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
0.1200.00.00.00-00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
0.1230.00.00.00-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
0.1230.00.00.00-32	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	806.370,00	806.370,00	102.974,19			736.770,87	839.745,06
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		806.370,00	806.370,00	102.974,19			736.770,87	839.745,06
0.1300.00.00.00-00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1310.00.00.00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
0.1311.00.00.00-00	ALUGUÉIS							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1311.00.00.01-99	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.188,00	8.188,00	180,00			1.436,74	1.616,74
0.1320.00.00.00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1321.00.00.00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA							
0.1321.00.00.99-99	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1322.00.00.00-00	DIVIDENDOS							
0.1322.00.00.00-99	DIVIDENDOS	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.00.00.00-00	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
0.1325.01.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
0.1325.01.01.00-04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	59.088,00	59.088,00	3.366,94			26.170,16	29.537,10
0.1325.01.02.00-15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	30.672,00	30.672,00	4.031,17			30.801,47	34.832,64
0.1325.01.05.00-05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REC. VINC. FNDE	46.506,00	46.506,00	2.128,01			40.870,05	42.998,06
0.1325.01.99.11-13	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINC.-CONV. ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00			22.258,65	22.258,65
0.1325.01.99.12-12	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINC.- CONVÊNIO FEDERAL	10.000,00	10.000,00	0,00			81.459,91	81.459,91
0.1325.02.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
0.1325.02.99.00-99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	78.366,00	78.366,00	7.063,41			227.268,33	234.331,74
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		243.520,00	243.520,00	16.769,53			430.265,31	447.034,84
0.1500.00.00.00-00	RECEITA INDUSTRIAL							
0.1520.00.00.00-00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
0.1520.28.00.00-00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1520.28.00.00-99	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL		300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1600.00.00.00-00	RECEITA DE SERVIÇOS							
0.1600.03.00.00-00	SERVIÇOS DE TRANEPORTE							
0.1600.03.06.00-99	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1600.44.00.00-00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS							
0.1600.44.00.00-99	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1600.46.00.00-00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO							
0.1600.46.00.00-99	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS		600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
0.1700.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
0.1720.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
0.1721.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
0.1721.01.00.00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
0.1721.01.02.00-00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.403.178,00	15.403.178,00	867.735,60			9.669.229,36	10.536.964,96
0.1721.01.05.00-00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	36.326,20	36.326,20	7.847,01			8.209,06	16.056,07
0.1721.22.00.00-00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
0.1721.22.11.10-10	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.22.20.00-08	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	19.248,00	19.248,00	22.602,08			37.067,69	59.669,77



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM							
0.1721.22.30.00-04	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.826.446,00	7.826.446,00	497.033,00			3.849.528,07	4.346.561,07
0.1721.22.70.00-34	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	186.479,00	186.479,00	13.682,28			102.320,42	116.002,70
0.1721.35.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
0.1721.35.01.00-05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	1.619.852,00	1.619.852,00	122.667,19			1.238.019,81	1.360.687,00
0.1721.35.02.00-02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.160,00	2.160,00	0,00			1.080,00	1.080,00
0.1721.35.03.03-01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	203.776,00	203.776,00	28.512,00			144.672,00	173.184,00
0.1721.35.04.00-03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	121.252,00	121.252,00	21.678,69			109.784,90	131.463,59
0.1721.35.99.05-06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE- PNAC	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.36.00.00-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	79.861,00	79.861,00	7.243,31	0,00	0,00	57.946,49	65.189,80
0.1721.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
0.1721.99.00.00-99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.000,00	130.000,00	0,00			63.284,79	63.284,79
0.1722.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
0.1722.01.00.00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
0.1722.01.01.00-00	COTA-PARTE DO ICMS	26.332.760,00	26.332.760,00	2.205.942,83			16.093.380,74	18.299.323,57
0.1722.01.02.00-00	COTA-PARTE DO IPVA	1.606.261,00	1.606.261,00	36.339,44			1.756.644,63	1.792.984,07



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1722.01.04.00-00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	824.470,00	824.470,00	33.491,88			377.132,07	410.623,95
0.1722.01.13.00-35	COTA-PARTE NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.714,00	11.714,00	0,00			5.944,98	5.944,98
0.1722.22.00.00-00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)							
0.1722.22.30.00-09	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	1.310.446,05	1.310.446,05	87.951,64			782.328,13	870.279,77
0.1722.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
0.1722.99.00.99-99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1724.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
0.1724.01.00.00-00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
0.1724.01.00.00-15	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.738.482,00	8.738.482,00	724.402,84			5.863.744,23	6.588.147,07
0.1750.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
0.1750.00.00.00-99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1760.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
0.1761.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
0.1761.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
0.1761.99.00.01-36	TRANSFERÊNCIAS DE CORREIOS-CORREIOS	60.830,00	60.830,00	0,00			64.161,78	64.161,78
0.1761.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	88.000,00	88.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1762.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	DE SUAS ENTIDADES							
0.1762.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
0.1762.99.00.99-13	OUTROS CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1764.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
0.1764.00.00.00-14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.631.041,25	64.631.041,25	4.677.129,79	0,00	0,00	40.224.479,15	44.901.608,94
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1910.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA							
0.1911.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
0.1911.38.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	516,00	516,00	1.625,16	0,00	0,00	4.135,02	5.760,18
0.1911.39.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1911.40.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.246,00	4.246,00	3.813,98	0,00	0,00	8.556,01	12.369,99
0.1911.99.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
0.1911.99.01.00-99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.422,00	4.422,00	196,43			3.718,45	3.914,88
0.1913.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
0.1913.11.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	68.632,00	68.632,00	6.757,20	0,00	0,00	77.593,63	84.350,83



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1913.12.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1913.13.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	31.266,00	31.266,00	1.621,73	0,00	0,00	14.898,34	16.520,07
0.1913.99.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS							
0.1913.99.00.00-99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	16.848,00	16.848,00	1.299,78			11.009,01	12.308,79
0.1918.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS							
0.1918.01.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL							
0.1918.01.00.00-99	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	360,00	360,00	0,00			0,00	0,00
0.1919.00.00.00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS							
0.1919.15.00.00-00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO							
0.1919.15.00.00-99	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.554,00	12.554,00	3.580,20			28.695,38	32.275,58
0.1919.48.00.00-00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS							
0.1919.48.00.00-99	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.00.00-00	RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.00-99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.866,00	4.866,00	1.505,87			72.290,93	73.796,80



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1930.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
0.1931.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
0.1931.11.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	295.579,00	295.579,00	23.089,84	0,00	0,00	288.507,18	311.597,02
0.1931.12.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1931.13.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	177.878,00	177.878,00	8.247,52	0,00	0,00	84.699,00	92.946,52
0.1931.99.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS							
0.1931.99.01.00-99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	67.094,00	67.094,00	4.212,88			40.152,21	44.365,09
0.1932.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
0.1932.99.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS							
0.1932.99.01.00-99	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	11.060,00	11.060,00	808,41			4.233,18	5.041,59
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.02.00.00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS							
0.1990.02.01.00-99	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	8.900,00	8.900,00	3.144,48			17.451,83	20.596,31
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.00.02-99	RECEITA DE CEMITÉRIO	13.092,00	13.092,00	1.671,84			10.945,97	12.617,81
0.1990.99.00.99-99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.618,00	138.618,00	7.726,66			172.901,23	180.627,89
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		858.631,00	858.631,00	69.301,98	0,00	0,00	839.787,37	909.089,35



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 10 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		71.698.620,25	71.698.620,25	5.333.509,66	0,00	0,00	46.603.874,53	51.937.384,19
0.2000.00.00.00-00	RECEITAS DE CAPITAL							
0.2200.00.00.00-00	ALIENAÇÃO DE BENS							
0.2210.00.00.00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
0.2219.00.00.00-00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
0.2219.00.00.00-60	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00		0,00		134.360,35	134.360,35
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS		1.500,00	1.500,00		0,00		134.360,35	134.360,35
0.2400.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
0.2470.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
0.2471.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							
0.2471.02.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
0.2471.02.00.00-48	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.03.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO							
0.2471.03.00.00-49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.04.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE							
0.2471.04.00.00-50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	240.000,00	240.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.05.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 11 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.2471.05.00.00-51	UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO							
0.2471.99.00.01-12	MINISTÉRIO DA CULTURA-GALPÃO CULTURAL	60.000,00	60.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.99.00.02-12	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	814.631,15	814.631,15		0,00		0,00	0,00
0.2471.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.082.043,21	1.082.043,21		0,00		0,00	0,00
0.2472.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
0.2472.02.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
0.2472.02.00.00-43	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00	180.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.03.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO							
0.2472.03.00.00-44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	190.000,00	190.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.04.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE							
0.2472.04.00.00-45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
0.2472.99.00.01-13	SOMANDO FORÇAS	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00		150.000,00	150.000,00
0.2472.99.00.99-13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	70.857,40	70.857,40		0,00		0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 12 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.387.531,76	12.387.531,76		0,00		150.000,00	150.000,00
0.2500.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
0.2590.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.2590.00.00.00-99	OUTRAS RECEITAS	500,00	500,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		500,00	500,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		12.389.531,76	12.389.531,76		0,00		284.360,35	284.360,35
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		84.088.152,01	84.088.152,01	5.333.509,66	0,00	0,00	46.888.234,88	52.221.744,54
9.1721.01.02.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM	-3.080.635,60	-3.080.635,60	-173.547,10			-1.901.276,61	-2.074.823,71
9.1721.01.05.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-7.265,24	-7.265,24	-1.569,39			-1.641,72	-3.211,11
9.1721.36.00.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-15.972,20	-15.972,20	-1.448,66			-11.589,29	-13.037,95
9.1722.01.01.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-5.266.552,00	-5.266.552,00	-441.188,58			-3.218.676,20	-3.659.864,78
9.1722.01.02.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-321.252,20	-321.252,20	-7.267,89			-351.328,93	-358.596,82
9.1722.01.04.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-164.894,00	-164.894,00	-6.698,38			-75.426,46	-82.124,84
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-8.856.571,24	-8.856.571,24	-631.720,00			-5.559.939,21	-6.191.659,21
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		75.231.580,77	75.231.580,77	4.701.789,66	0,00	0,00	41.328.295,67	46.030.085,33
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	128.585,65	1.000.358,22	1.128.943,87
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	75.776,84	623.064,48	698.841,32



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 13 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PREVISUL - SEGUROS DE VIDA			0,00	0,00	2.637,68	22.836,38	25.474,06
2.1.8.8.1.01.02.00.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	34.891,23	34.891,23
2.1.8.8.1.01.02.00.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	81.462,30	692.598,41	774.060,71
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	8.505,34	64.403,29	72.908,63
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	90.007,27	876.409,43	966.416,70
2.1.8.8.1.01.02.00.10	SINSEP			0,00	0,00	5.773,66	45.470,99	51.244,65
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES			0,00	0,00	3.326,22	24.835,43	28.161,65
2.1.8.8.1.01.02.00.13	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	10.340,65	85.381,39	95.722,04
2.1.8.8.1.01.02.00.14	BRANCOPLUS			0,00	0,00	1.815,00	17.411,00	19.226,00
2.1.8.8.1.01.02.00.15	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			0,00	0,00	149,19	2.509,02	2.658,21
2.1.8.8.1.01.02.00.17	SINDICATO DOS PROFESSORES			0,00	0,00	427,28	3.346,57	3.773,85
2.1.8.8.1.01.02.00.18	B.V.FINANCEIRA			0,00	0,00	4.234,58	34.191,64	38.426,22
2.1.8.8.1.01.02.00.19	BMG			0,00	0,00	5.179,98	46.419,63	51.599,61
2.1.8.8.1.01.02.00.21	CSLL			0,00	0,00	84,50	824,16	908,66
2.1.8.8.1.01.02.00.23	PIS			0,00	0,00	54,93	535,72	590,65
2.1.8.8.1.01.02.00.24	COFINS			0,00	0,00	253,50	2.472,48	2.725,98
2.1.8.8.1.01.02.00.25	IPTU			0,00	0,00	701,10	6.317,07	7.018,17
4.5.1.1.2.01.00.00.01	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA						3,10	3,10
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	419.315,67	3.584.279,64	4.003.595,31
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 14 de 14

Balancete de Receita

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		75.231.580,77	75.231.580,77	4.701.789,66	0,00	419.315,67	44.912.575,31	50.033.680,64

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								13.870,76
EM BANCOS								7.340.426,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								57.387.978,17

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