



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

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	976.098,00	976.098,00	75.936,75	0,00	0,00	1.005.037,58	1.080.974,33
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	1.168.179,00	1.168.179,00	106.424,81			854.980,76	961.405,57
0.1112.08.00.00-00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	496.529,00	496.529,00	76.325,02	0,00	0,00	240.541,12	316.866,14
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	2.083.765,00	2.083.765,00	168.041,89			1.513.127,34	1.681.169,23
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	2.362,98			239.257,53	241.620,51



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

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	0,00			9.509,02	9.509,02
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	5.308,48			9.425,34	14.733,82
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	51.210,38			574.890,67	626.101,05
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		5.588.253,00	5.588.253,00	485.610,31	0,00	0,00	4.446.769,36	4.932.379,67
	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	1.032.754,00	1.032.754,00	102.004,22			827.798,82	929.803,04
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.032.754,00	1.032.754,00	102.004,22			827.798,82	929.803,04
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 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1311.00.00.01-99	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.155,00	2.155,00	139,78			1.575,03	1.714,81
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, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO							
0.1322.00.01.00-99	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	40.475,00	40.475,00	2.255,92			13.583,49	15.839,41
0.1325.01.02.00-15	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	40.431,00	40.431,00	2.072,87			41.205,97	43.278,84
0.1325.01.05.00-05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REC. VINC. FNDE	64.051,00	64.051,00	135.238,81			81.846,20	217.085,01
0.1325.01.99.11-13	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINC.-CONV. ESTADO	25.000,00	25.000,00	6.481,99			42.671,60	49.153,59
0.1325.01.99.12-12	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINC.- CONVÊNIO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	133,81			2.941,36	3.075,17
0.1325.02.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	180.000,00	180.000,00	28.410,11			240.648,73	269.058,84
0.1325.02.99.02-99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		407.812,00	407.812,00	174.733,29			424.472,38	599.205,67
0.1500.00.00.00-00	RECEITA INDUSTRIAL							
0.1520.00.00.00-00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1520.28.00.00-00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO							
0.1520.28.00.00-99	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL		250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
0.1600.00.00.00-00	RECEITA DE SERVIÇOS							
0.1600.03.00.00-00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
0.1600.03.06.00-99	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	210,00	210,00	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	210,00	210,00	0,00			0,00	0,00
0.1600.46.00.00-00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO							
0.1600.46.00.00-99	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	210,00	210,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS		630,00	630,00	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 - COTA MENSAL	15.921.984,20	15.921.984,20	881.638,23			9.378.823,46	10.260.461,69
0.1721.01.03.00-00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL	160.656,64	160.656,64	0,00			462.855,72	462.855,72
0.1721.01.05.00-00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	39.233,00	39.233,00	6.581,75			6.161,11	12.742,86



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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 FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	52.680,00	52.680,00	1.822,20			22.077,31	23.899,51
0.1721.22.30.00-04	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	6.350.918,00	6.350.918,00	462.555,37			3.033.575,09	3.496.130,46
0.1721.22.70.00-34	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	167.523,00	167.523,00	12.047,16			81.278,56	93.325,72
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	1.799.289,00	1.799.289,00	0,00			1.128.698,89	1.128.698,89
0.1721.35.02.00-02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.851,00	1.851,00	0,00			2.100,00	2.100,00
0.1721.35.03.03-01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	187.818,00	187.818,00	22.006,00			160.548,00	182.554,00
0.1721.35.04.00-03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	196.501,00	196.501,00	18.551,47			103.089,05	121.640,52
0.1721.35.99.05-06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE-PNAC	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1721.36.00.00-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	86.918,00	86.918,00	7.290,97	0,00	0,00	58.327,76	65.618,73
0.1721.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
0.1721.99.00.00-99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.348,00	68.348,00	0,00			60.583,56	60.583,56
0.1722.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1722.01.00.00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
0.1722.01.01.00-00	COTA-PARTE DO ICMS	27.020.510,00	27.020.510,00	1.847.706,16			16.217.372,69	18.065.078,85
0.1722.01.02.00-00	COTA-PARTE DO IPVA	1.868.640,00	1.868.640,00	24.813,93			2.065.120,20	2.089.934,13
0.1722.01.04.00-00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	510.213,00	510.213,00	48.006,69			386.762,04	434.768,73
0.1722.01.13.00-35	COTA-PARTE NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.191,00	10.191,00	0,00			60.345,90	60.345,90
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 Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1.267.794,00	1.267.794,00	80.220,25			536.023,97	616.244,22
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	9.581.971,00	9.581.971,00	626.605,67			6.166.727,76	6.793.333,43
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 CONVÊNIO							
0.1761.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
0.1761.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1761.99.00.01-36	TRANSFERÊNCIAS DE CORREIOS-CORREIOS	91.145,00	91.145,00	5.910,16			40.726,76	46.636,92
0.1761.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	53.000,00	53.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1762.00.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
0.1762.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS							
0.1762.99.00.99-13	OUTROS CONVÊNIOS	18.000,00	18.000,00	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		65.462.683,84	65.462.683,84	4.045.756,01	0,00	0,00	39.971.197,83	44.016.953,84
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	2.100,00	2.100,00	2.093,56	0,00	0,00	4.142,29	6.235,85
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	7.471,00	7.471,00	156,75	0,00	0,00	1.374,54	1.531,29
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	3.125,00	3.125,00	326,70			2.931,30	3.258,00
0.1913.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	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	114.819,00	114.819,00	6.751,83	0,00	0,00	73.374,42	80.126,25
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	20.271,00	20.271,00	1.407,39	0,00	0,00	13.405,19	14.812,58
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	15.579,00	15.579,00	610,38			12.437,56	13.047,94
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	280,00	280,00	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	16.079,00	16.079,00	677,55			11.923,46	12.601,01
0.1919.48.00.00-00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS							
0.1919.48.00.00-99	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	300,00	300,00	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							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 9 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.00.00-99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00	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	30.286,00	30.286,00	934,62			43.025,29	43.959,91
0.1922.99.00.01-99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DESCONTO DIFERENÇA REMUNERAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.02-99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
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	344.211,00	344.211,00	25.101,72	0,00	0,00	270.193,87	295.295,59
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	118.320,00	118.320,00	7.734,57	0,00	0,00	97.944,18	105.678,75
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	47.009,00	47.009,00	3.067,54			45.657,64	48.725,18
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	5.404,00	5.404,00	77,04			11.676,79	11.753,83
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.02.00.00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 10 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.02.01.00-99	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	26.117,00	26.117,00	487,07			5.779,52	6.266,59
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.01.02-99	RECEITA DE CEMITÉRIO	14.063,00	14.063,00	1.889,85			11.134,42	13.024,27
0.1990.99.01.99-99	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.556,00	172.556,00	6.556,57			1.163.427,37	1.169.983,94
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		942.790,00	942.790,00	57.873,14	0,00	0,00	1.768.427,84	1.826.300,98
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		73.435.172,84	73.435.172,84	4.865.976,97	0,00	0,00	47.438.666,23	52.304.643,20
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	1.600,00	1.600,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS		1.600,00	1.600,00		0,00		0,00	0,00
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	2.700.000,00	2.700.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.03.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 11 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.2471.03.00.00-49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.600.000,00	2.600.000,00		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	250.000,00	250.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.05.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE							
0.2471.05.00.00-51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.250.000,00	1.250.000,00		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	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.99.00.02-12	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	850.000,00	850.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2471.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	989.000,00	989.000,00		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	165.000,00	165.000,00		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	178.000,00	178.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.04.00.00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS							



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 12 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	DE MEIO AMBIENTE							
0.2472.04.00.00-45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	45.000,00	45.000,00		0,00		0,00	0,00
0.2472.99.00.00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS							
0.2472.99.00.01-13	SOMANDO FORÇAS	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00		270.000,01	270.000,01
0.2472.99.00.99-13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.427.000,00	11.427.000,00		0,00		270.000,01	270.000,01
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
0.2500.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.2590.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.2590.00.00.00-99	OUTRAS RECEITAS	499,80	499,80		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		499,80	499,80		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		11.429.099,80	11.429.099,80		0,00		270.000,01	270.000,01
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		84.864.272,64	84.864.272,64	4.865.976,97	0,00	0,00	47.708.666,24	52.574.643,21
9.1721.01.02.00-00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	-3.184.396,84	-3.184.396,84	-176.327,62			-1.875.764,48	-2.052.092,10
9.1721.01.05.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IMPOSTO TERR. RURAL	-7.846,60	-7.846,60	-1.316,34			-1.232,14	-2.548,48
9.1721.36.00.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	-17.383,60	-17.383,60	-1.458,19			-11.665,52	-13.123,71
9.1722.01.01.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-5.404.102,00	-5.404.102,00	-369.541,25			-3.243.474,61	-3.613.015,86
9.1722.01.02.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	-373.728,00	-373.728,00	-4.962,79			-413.024,05	-417.986,84
9.1722.01.04.00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM.	-102.042,60	-102.042,60	-9.601,34			-77.803,25	-87.404,59



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 13 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO								
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-9.089.499,64	-9.089.499,64	-563.207,53			-5.622.964,05	-6.186.171,58
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		75.774.773,00	75.774.773,00	4.302.769,44	0,00	0,00	42.085.702,19	46.388.471,63
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	130.516,14	1.057.374,96	1.187.891,10
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	76.637,88	627.767,39	704.405,27
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PREVISUL - SEGUROS DE VIDA			0,00	0,00	2.980,57	23.169,00	26.149,57
2.1.8.8.1.01.02.00.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	37.271,68	37.271,68
2.1.8.8.1.01.02.00.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	74.598,41	636.082,52	710.680,93
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	8.823,10	76.801,58	85.624,68
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CEF			0,00	0,00	141.583,12	1.037.764,90	1.179.348,02
2.1.8.8.1.01.02.00.10	SINSEP			0,00	0,00	5.574,67	45.912,94	51.487,61
2.1.8.8.1.01.02.00.12	SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES			0,00	0,00	3.175,45	22.652,76	25.828,21
2.1.8.8.1.01.02.00.13	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	13.094,96	95.410,03	108.504,99
2.1.8.8.1.01.02.00.14	BRANCOPLUS			0,00	0,00	2.891,00	18.290,00	21.181,00
2.1.8.8.1.01.02.00.15	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL						29,19	29,19
2.1.8.8.1.01.02.00.17	SINDICATO DOS PROFESSORES			0,00	0,00	418,72	3.523,44	3.942,16
2.1.8.8.1.01.02.00.18	B.V.FINANCEIRA			0,00	0,00	1.722,37	13.778,96	15.501,33
2.1.8.8.1.01.02.00.19	BMG			0,00	0,00	1.657,20	24.244,07	25.901,27
2.1.8.8.1.01.02.00.21	CSLL			0,00	0,00	9,85	113,10	122,95
2.1.8.8.1.01.02.00.23	PIS			0,00	0,00	6,40	73,50	79,90
2.1.8.8.1.01.02.00.24	COFINS			0,00	0,00	29,55	339,30	368,85



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 14 de 15

Balancete de Receita

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.25	IPTU			0,00	0,00	0,00	1.383,02	1.383,02
2.1.8.8.1.01.02.00.26	EPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	528,26	528,26	1.056,52
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	464.247,65	3.722.510,60	4.186.758,25
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITA		75.774.773,00	75.774.773,00	4.302.769,44	0,00	464.247,65	45.808.212,79	50.575.229,88

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								12.384,67
EM BANCOS								7.109.720,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								57.697.334,69



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 15 de 15

Balancete de Receita

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