



**Balancete de Receita**

01/12/2014 a 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	7.819,77	40.462,26	48.282,03
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	17.018,62	110.784,44	127.803,06
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	17.370,42	109.262,91	126.633,33
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	9.980,46	104.960,50	114.940,96
2.1.8.8.1.01.02.00.04	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	0,00	993,44	9.200,77	10.194,21
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IMPOSTO SINDICAL ANUAL						628,86	628,86
2.1.8.8.1.01.02.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	34,97	417,86	452,83
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	4.042,55	45.960,12	50.002,67
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS			0,00	0,00	143,50	412,83	556,33
2.1.8.8.1.01.02.00.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.221,15	5.748,33	6.969,48
2.1.8.8.1.01.02.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	329,46	329,46	658,92
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	247.194,44	2.701.854,57	2.949.049,01
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.148,78</b>	<b>3.130.022,91</b>	<b>3.436.171,69</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

**Balancete de Receita**

01/12/2014 a 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	306.148,78	3.130.022,91	3.436.171,69	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								3.436.171,69	

Carlos Gastão Pinto Carrilho  
Presidente  
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira  
Diretor de Controle Interno  
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso  
Tesoureiro  
Mat.:12/0142GPC