



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		193.296,62	193.296,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BOM PREVI		5.438,79		Restos a Pagar		0,00	
INSS		9.840,32		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		11.285,88		DDO		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.928,63		Consignações		38.624,94	38.624,94
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		765,10		Valor Consignado e Retido de Empenho			38.630,84
ISS		5,90		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		366,22		TOTAL GERAL DESPESA			270.552,40
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		293.305,34	331.936,18	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			234.135,04
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			504.687,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			331.936,18	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			328.796,37	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			660.732,55	Saldo em Bancos		158.666,57	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	158.666,57
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			663.354,01
Em Bancos		2.621,46					
Outras Responsabilidades		0,00	2.621,46				
TOTAL GERAL			663.354,01				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

Maria Cristina Vieira de Abreu
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

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

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

Francisco Napolião Martins da
Silva
Presidente
Mat.: