



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		207.561,28	207.561,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.081,86		Restos a Pagar		0,00	
INSS		10.268,83		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		13.028,32		DDO		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.406,75		Consignações		52.617,88	52.617,88
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.429,27		Valor Consignado e Retido de Empenho			52.628,88
ISS		11,00		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		402,85		TOTAL GERAL DESPESA			312.808,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		203,84		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			270.170,62
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		305.284,50	358.117,22	DESPESA ATÉ PERÍODO			582.978,66
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			358.117,22	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			355.715,29	Saldo em Bancos		131.526,28	
RECEITA ATÉ PERÍODO			713.832,51	Outras Responsabilidades		0,00	131.526,28
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			714.504,94
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		672,43					
Outras Responsabilidades		0,00	672,43				
TOTAL GERAL			714.504,94				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

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.: