



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		156.927,50	156.927,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BOM PREVI		2.836,63		Restos a Pagar		0,00	
INSS		9.307,44		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		8.910,79		Consignações		27.698,54	27.698,54
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.381,37		Valor Consignado e Retido de Empenho			27.726,00
PLANO DE SAÚDE GS		705,09		Fluxo de Investimentos			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		68,20		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>212.352,04</b>
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS SINDICATO		52,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			153.007,09
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		464,08		DESPESA ATÉ PERÍODO			<b>365.359,13</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		229.910,17	257.636,17	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos				Saldo em Caixa		0,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>257.636,17</b>	Saldo em Bancos		148.840,41	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			255.159,58	Outras Responsabilidades		0,00	148.840,41
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>512.795,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>514.199,54</b>
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.403,79					
Outras Responsabilidades		0,00	1.403,79				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>514.199,54</b>				

\_\_\_\_\_  
Maria Cristina Vieira de Abreu  
Técnico em 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



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Câmara Municipal de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/02/2013 28/02/2013

---

Carlos Gastão Pinto Carrilho  
Presidente  
Mat.: