



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		169.549,90	169.549,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE		6.081,86		Restos a Pagar		0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS				Cotas Financeiras		0,00	
INSS		10.268,83		DDO		0,00	
IRRF		12.438,03		Consignações		50.310,36	50.310,36
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA		16.520,93		Valor Consignado e Retido de			50.310,36
FEDERAL				Empenho			0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.784,33		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		216,38		TOTAL GERAL DESPESA			270.170,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,43		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
FINANCEIRA				DESPESA ATÉ PERÍODO			270.170,62
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		305.284,50	355.715,29	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			355.715,29	Saldo em Bancos		86.217,10	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	86.217,10
RECEITA ATÉ PERÍODO			355.715,29	TOTAL GERAL			356.387,72
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		672,43					
Outras Responsabilidades		0,00	672,43				
TOTAL GERAL			356.387,72				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

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.: