



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|---------------------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 180.723,51 | 180.723,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| BOM PREVI | | 6.138,42 | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| INSS | | 10.117,75 | | Cotas Financeiras | | 0,00 | |
| IRRF | | 13.799,61 | | DDO | | 0,00 | |
| EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 16.520,93 | | Consignações | | 49.939,86 | 49.939,86 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 2.982,90 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 49.942,26 |
| ISS | | 13,04 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | | 216,38 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 280.605,63 |
| DESCONTO DE MULTAS | | 153,23 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 2.682.133,82 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.029,72 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 2.962.739,45 |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 293.305,34 | 345.277,32 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 345.277,32 | Saldo em Bancos | | 785.550,20 | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 3.400.390,87 | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 785.550,20 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 3.745.668,19 | TOTAL GERAL | | | 3.748.289,65 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 2.621,46 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.621,46 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 3.748.289,65 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

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.: