



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		204.390,89	204.390,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BOM PREVI		6.711,24		Restos a Pagar		0,00	
INSS		11.416,32		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		17.272,67		DDO		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.374,03		Consignações		57.052,30	57.052,30
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		6.133,22		Valor Consignado e Retido de Empenho			57.040,20
ISS		7,52		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		125,20		TOTAL GERAL DESPESA			318.483,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.228,47		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.636.990,68
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		305.284,50	363.553,17	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.955.474,07
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			363.553,17	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.220.303,22	Saldo em Bancos		629.054,75	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.583.856,39	Outras Responsabilidades		0,00	629.054,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			3.584.528,82
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		672,43					
Outras Responsabilidades		0,00	672,43				
TOTAL GERAL			3.584.528,82				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

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.: