



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		165.406,22	165.406,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BOM PREVI		5.313,10		Restos a Pagar		0,00	
INSS		9.410,96		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		11.302,23		DDO		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11.449,96		Consignações		45.670,15	45.670,15
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		7.744,79		Valor Consignado e Retido de Empenho			45.672,12
ISS		18,97		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		432,11		TOTAL GERAL DESPESA			256.748,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.803,28		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.018.599,54
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		291.556,59	343.031,99	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.275.348,03
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			343.031,99	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.710.135,20	Saldo em Bancos		779.034,94	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.053.167,19	Outras Responsabilidades		0,00	779.034,94
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			3.054.382,97
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.215,78					
Outras Responsabilidades		0,00	1.215,78				
TOTAL GERAL			3.054.382,97				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

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

Ademyr Gomes Farias
Presidente
Mat.: