



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		195.193,46	195.193,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BOM PREVI		6.692,92		Restos a Pagar		0,00	
INSS		11.215,38		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		14.448,77		DDO		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.038,24		Consignações		54.080,13	54.080,13
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		3.917,36		Valor Consignado e Retido de Empenho			53.709,57
ISS		19,62		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		377,28		TOTAL GERAL DESPESA			302.983,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		985,33		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.334.007,52
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		305.284,50	359.979,40	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.636.990,68
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			359.979,40	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.860.323,82	Saldo em Bancos		583.984,97	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.220.303,22	Outras Responsabilidades		0,00	583.984,97
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			3.220.975,65
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		672,43					
Outras Responsabilidades		0,00	672,43				
TOTAL GERAL			3.220.975,65				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2018 a 30/09/2018

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.: