



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		221.562,64	221.562,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		12.219,95		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		18.857,70		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.351,69		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		13.580,68		Consignações		62.549,69	62.549,69
ISS		35,03		Valor Consignado e Retido de Empenho			63.188,13
AUXÍLIO TRANSPORTE		275,04		Fluxo de Investimentos			0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,20		TOTAL GERAL DESPESA			347.300,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.868,04		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.631.394,84
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.527,16	400.763,49	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.978.695,30
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			400.763,49	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.214.214,02	Saldo em Bancos		636.688,19	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.614.977,51	Outras Responsabilidades		0,00	636.688,19
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			3.615.383,49
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		405,98					
Outras Responsabilidades		0,00	405,98				
TOTAL GERAL			3.615.383,49				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

Leilma de Oliveira Silva
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0144-GPC

Vantuil Marques Chiapini
Presidente
Mat.:

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC

Diego Pinheiro de Oliveira
Responsável pelo Controle
Interno
Mat.:12/0146-GPC