



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|-----|------------|---------------------|--|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 205.118,61 | 205.118,61 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| INSS | | 12.614,39 | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| IRRF | | 17.765,23 | | Cotas Financeiras | | 0,00 | |
| EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 18.880,35 | | DDO | | 0,00 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 10.754,00 | | Consignações | | 70.972,95 | 70.972,95 |
| ISS | | 7,42 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 70.188,26 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | | 152,97 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 10.013,90 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 346.279,82 |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 312.786,00 | 382.974,26 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 1.996.242,51 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 2.342.522,33 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 382.974,26 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 2.253.536,87 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 2.636.511,13 | Saldo em Bancos | | 294.785,15 | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 294.785,15 |
| Em Caixa | | 0,00 | | Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO | | 0,00 | |
| Em Bancos | | 796,35 | | TOTAL GERAL | | | 2.637.307,48 |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 796,35 | | | | |
| Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 2.637.307,48 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

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

Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente
Mat.:

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

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