



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		193.061,14	193.061,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		12.614,39		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		17.817,36		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.910,99		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		11.368,59		Consignações		72.023,28	72.023,28
ISS		7,54		Valor Consignado e Retido de Empenho			72.023,26
AUXÍLIO TRANSPORTE		290,49		Fluxo de Investimentos			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.013,90		TOTAL GERAL DESPESA			337.107,68
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		312.786,00	384.809,26	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.014.052,05
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			3.351.159,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			384.809,26	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.401.131,48	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.785.940,74	Saldo em Bancos		435.577,36	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	435.577,36
Em Caixa		0,00		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Bancos		796,35		TOTAL GERAL			3.786.737,09
Outras Responsabilidades		0,00	796,35				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			3.786.737,09				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2021 a 31/10/2021

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