

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		137.388,38	137.388,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		12.961,96		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		18.532,19		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21.927,83		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		6.989,38		Consignações		29.233,29	29.233,29
AUXÍLIO TRANSPORTE		316,08		Valor Consignado e Retido de Empenho			70.069,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		484,33		Fluxo de Investimentos			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.341,56		TOTAL GERAL DESPESA			236.690,67
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.044,75	412.598,08	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			236.690,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			412.598,08	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			412.598,08	Saldo em Bancos		176.353,32	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	176.353,32
Em Caixa		0,00		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Bancos		445,91		TOTAL GERAL			413.043,99
Outras Responsabilidades		0,00	445,91				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			413.043,99				

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2022 a 31/01/2022

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