

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		234.854,05	234.854,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		13.274,05		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		19.609,51		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22.378,18		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		6.989,38		Consignações		70.670,73	70.670,73
ISS		157,80		Valor Consignado e Retido de Empenho			72.181,98
AUXÍLIO TRANSPORTE		316,08		Fluxo de Investimentos			0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.047,98		TOTAL GERAL DESPESA			377.706,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.456,98		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			236.690,67
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.044,75	415.274,71	DESPESA ATÉ PERÍODO			614.397,43
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			415.274,71	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			412.598,08	Saldo em Bancos		213.921,27	
RECEITA ATÉ PERÍODO			827.872,79	Outras Responsabilidades		0,00	213.921,27
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			828.318,70
Em Bancos		445,91					
Outras Responsabilidades		0,00	445,91				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			828.318,70				

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2022 a 28/02/2022

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