



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		369.325,57	369.325,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		14.161,50		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		24.308,05		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.177,42		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		8.243,42		Consignações		116.906,72	116.906,72
ISS		157,78		Valor Consignado e Retido de Empenho			84.425,01
AUXÍLIO TRANSPORTE		571,86		Fluxo de Investimentos			0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.205,10		TOTAL GERAL DESPESA			570.657,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.658,41		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.974.375,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.599,88		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.545.032,96
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.044,75	429.128,17	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			429.128,17	Saldo em Bancos		282.530,59	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.397.989,47	Outras Responsabilidades		0,00	282.530,59
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.827.117,64	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			3.827.563,55
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		445,91					
Outras Responsabilidades		0,00	445,91				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			3.827.563,55				



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2022 a 30/09/2022

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