



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		225.878,53	225.878,53
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS		14.161,50		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		24.353,12		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.377,41		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		8.243,42		Consignações		84.625,00	84.625,00
ISS		157,78		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>84.708,60</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE		571,86		Fluxo de Investimentos			0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.205,10		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>395.212,13</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.760,82		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.545.032,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.638,41		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.940.245,09</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.044,75	429.514,17	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>429.514,17</b>	Saldo em Bancos		316.832,63	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.827.117,64	Outras Responsabilidades		0,00	316.832,63
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.256.631,81</b>	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.257.077,72</b>
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		445,91					
Outras Responsabilidades		0,00	445,91				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.257.077,72</b>				



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Bom Jardim**

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2022 a 31/10/2022

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Carlos Gastão Pinto Carrilho  
Presidente  
Mat.: