



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				CÂMARA MUNICIPAL		180.345,61	180.345,61
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.822,14		Restos a Pagar		199,90	
INSS		14.413,12		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.728,89		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		8.875,55		Consignações		32.604,44	32.804,34
AUXÍLIO TRANSPORTE		571,86		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>88.216,67</b>
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.205,10		Fluxo de Investimentos			0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.215,30		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>301.366,62</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.600,01		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		412.912,17	502.344,14	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>301.366,62</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>502.344,14</b>	Saldo em Caixa		0,00	
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00	Saldo em Bancos		201.519,44	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>502.344,14</b>	Outras Responsabilidades		0,00	201.519,44
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
Em Caixa		0,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>502.886,06</b>
Em Bancos		541,92					
Outras Responsabilidades		0,00	541,92				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>502.886,06</b>				



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

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2023 a 31/01/2023

\_\_\_\_\_  
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