



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		342.721,68	342.721,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		15.121,12		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		27.840,84		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.728,89		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		9.571,40		Consignações		88.912,52	88.912,52
ISS		42,80		Valor Consignado e Retido de Empenho			92.869,11
AUXÍLIO TRANSPORTE		617,60		Fluxo de Investimentos			0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		3.418,45		TOTAL GERAL DESPESA			524.503,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.415,69		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			301.366,62
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.528,01		DESPESA ATÉ PERÍODO			825.869,93
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		412.912,17	507.196,97	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			507.196,97	Saldo em Bancos		184.213,10	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			502.344,14	Outras Responsabilidades		0,00	184.213,10
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.009.541,11	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			1.010.083,03
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		541,92					
Outras Responsabilidades		0,00	541,92				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			1.010.083,03				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

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