



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2012 a 31/01/2012

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|------------------------------------|-----|------------|-------------------|--------------------------------------|-----|------------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Câmara Municipal | | 243,036.26 | 243,036.26 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| INSS | | 14,788.12 | | Restos a Pagar | | 0.00 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1,061.30 | | DDO | | 0.00 | |
| IRRF | | 6,363.12 | | Consignações | | 11,081.41 | 11,081.41 |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 7,520.11 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 32,232.65 |
| RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL | | 2,500.00 | | Fluxo de Investimentos | | | 0.00 |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 290,487.10 | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 286,350.32 |
| COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS | | 9,512.90 | 332,232.65 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0.00 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 286,350.32 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 332,232.65 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 0.00 | Saldo em Caixa | | 0.00 | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 332,232.65 | Saldo em Bancos | | 0.00 | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Outras Responsabilidades | | 0.00 | 0.00 |
| Em Caixa | | 0.00 | | TOTAL GERAL | | | 286,350.32 |
| Em Bancos | | 0.00 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 332,232.65 | | | | |