



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2012 a 30/09/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Câmara Municipal		382,114.97	382,114.97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		15,686.18		Restos a Pagar		0.00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,244.00		DDO		0.00	
IRRF		7,280.42		Consignações		26,073.50	26,073.50
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5,442.81		Valor Consignado e Retido de Empenho			32,153.41
RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL		2,500.00		Fluxo de Investimentos			0.00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		416,067.76		TOTAL GERAL DESPESA			440,341.88
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS		11,616.60	459,837.77	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3,234,807.64
Fluxo de Investimentos			0.00	DESPESA ATÉ PERÍODO			3,675,149.52
TOTAL GERAL DA RECEITA			459,837.77	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0.00	Saldo em Caixa		0.00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			459,837.77	Saldo em Bancos		0.00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0.00	0.00
Em Caixa		0.00		TOTAL GERAL			3,675,149.52
Em Bancos		0.00					
Outras Responsabilidades		0.00	0.00				
TOTAL GERAL			459,837.77				