



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 1

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2012 a 31/10/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Câmara Municipal		360,880.04	360,880.04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		15,312.96		Restos a Pagar		0.00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,244.00		DDO		0.00	
IRRF		7,225.04		Consignações		44,521.50	44,521.50
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5,143.05		Valor Consignado e Retido de Empenho			31,425.05
RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL		2,500.00		Fluxo de Investimentos			0.00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		402,508.40		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>436,826.59</b>
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS		11,616.00	445,549.45	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>3,675,149.52</b>
Fluxo de Investimentos			0.00	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4,111,976.11</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>445,549.45</b>	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0.00	Saldo em Caixa		0.00	
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>445,549.45</b>	Saldo em Bancos		0.00	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Outras Responsabilidades		0.00	0.00
Em Caixa		0.00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4,111,976.11</b>
Em Bancos		0.00					
Outras Responsabilidades		0.00	0.00				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>445,549.45</b>				