



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		236.238,58	236.238,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.033,72		Restos a Pagar		0,00	
INSS		9.124,12		Cotas Financeiras		0,00	
PREVALTO		11.814,58		Consignações		25.848,30	25.848,30
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		292.000,00	326.972,42	Valor Consignado e Retido de Empenho			34.972,42
Fluxo de Investimentos			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			326.972,42	TOTAL GERAL DESPESA			297.059,30
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			326.972,42	DESPESA ATÉ PERÍODO			297.059,30
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Em Caixa		0,00		Saldo em Caixa		0,00	
Em Bancos		0,00		Saldo em Bancos		29.913,12	
Outras Responsabilidades		0,00	0,00	Outras Responsabilidades		0,00	29.913,12
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			326.972,42	TOTAL GERAL			326.972,42