

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 2018

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Legislativa	32.857,10		
Empenhos à Pagar	(122.230,22)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.857,10	32.857,10	32.857,10
REPASSE FINANCEIRO	152.795,60			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	9.901,54			Restos à Pagar	0,00		
CAPPSPVS	2.154,06			IRRF	10.325,75		
INSS	5.990,04			CAPPSPVS	2.233,04		
Desconto Autorizado	954,00			INSS	6.031,46		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Desconto Autorizado	954,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.273,70	56.273,70	56.273,70	Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.252,93	26.252,93	26.252,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	84.780,67			Caixa e bancos	81.944,34		
T O T A I S	141.054,37	141.054,37	141.054,37	T O T A I S	141.054,37	141.054,37	141.054,37

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoreroiro
CRC - -