

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: AGOSTO / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>							
Empenhos à Pagar	(105.819,14)			Legislativa	16.947,82		
REPASSE FINANCEIRO	152.795,60			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.947,82</b>	<b>16.947,82</b>	<b>16.947,82</b>
IRRF	9.901,54			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
CAPPSPVS	2.154,06			Restos à Pagar	0,00		
INSS	5.990,04			CAPPSPVS	2.154,06		
Anulaçãp/Devolução de Saldo Financeiro	1,85			INSS	5.990,04		
Desconto Autorizado	954,00			Anulaçãp/Devolução de Saldo Financeiro	1,85		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Desconto Autorizado	954,00		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.686,63</b>	<b>72.686,63</b>	<b>72.686,63</b>	Financeira (SICOOB)	6.708,68		
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.808,63</b>	<b>15.808,63</b>	<b>15.808,63</b>
Disponível				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Caixa e bancos	115.754,21			Disponível			
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>188.440,84</b>	<b>188.440,84</b>	<b>188.440,84</b>	Caixa e bancos	155.684,39		
				<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>188.440,84</b>	<b>188.440,84</b>	<b>188.440,84</b>

ANTONIO JOSÉ FERREIRA  
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri  
Tesoreroiro  
CRC - -