

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	35.612,20		
Empenhos à Pagar	(206.233,88)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.612,20	35.612,20	35.612,20
REPASSE FINANCEIRO	152.795,61			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	15.487,82			Restos à Pagar	0,00		
CAPPSPVS	4.388,92			IRRF	15.487,82		
INSS	7.152,00			CAPPSPVS	6.569,72		
Desconto Autorizado	954,00			INSS	13.142,04		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Anulaçãp/Devolução de Saldo Financeiro	68.318,19		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(18.746,85)	(18.746,85)	(18.746,85)	Desconto Autorizado	954,00		
				Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.180,45	111.180,45	111.180,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	166.789,50			Caixa e bancos	1.250,00		
T O T A I S	148.042,65	148.042,65	148.042,65	T O T A I S	148.042,65	148.042,65	148.042,65

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoureiro
CRC - -