

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	15.961,75		
Empenhos à Pagar	(124.527,41)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.961,75	15.961,75	15.961,75
REPASSE FINANCEIRO	148.720,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	9.741,55			Restos à Pagar	0,00		
CAPPSPVS	2.115,68			IRRF	13.308,13		
INSS	5.969,33			CAPPSPVS	2.115,68		
Desconto Autorizado	954,00			INSS	6.251,07		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Desconto Autorizado	954,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.681,83	49.681,83	49.681,83	Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.337,56	29.337,56	29.337,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	56.387,78			Caixa e bancos	60.770,30		
T O T A I S	106.069,61	106.069,61	106.069,61	T O T A I S	106.069,61	106.069,61	106.069,61

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoreroiro
CRC - -