

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Empenhos à Pagar	(89.781,53)			Legislativa	45.221,89		
REPASSE FINANCEIRO	152.795,60			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.221,89	45.221,89	45.221,89
IRRF	9.901,54			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
CAPPSPVS	2.154,06			Restos à Pagar	0,00		
INSS	5.990,04			IRRF	9.901,54		
Desconto Autorizado	954,00			CAPPSPVS	2.154,06		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Devolução de Repasse de Duodécimo - Prefeitura	954,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.722,39	88.722,39	88.722,39	INSS	5.990,05		
				Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.708,33	25.708,33	25.708,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	99.354,60			Caixa e bancos	117.146,77		
T O T A I S	188.076,99	188.076,99	188.076,99	T O T A I S	188.076,99	188.076,99	188.076,99

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoureiro
CRC - -