

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 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	36.700,30		
Empenhos à Pagar	(98.685,05)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.700,30	36.700,30	36.700,30
REPASSE FINANCEIRO	152.795,60			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	9.901,54			Restos à Pagar	0,00		
CAPPSPVS	2.154,06			IRRF	9.901,54		
INSS	5.990,04			CAPPSPVS	2.154,06		
Desconto Autorizado	954,00			INSS	5.990,03		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Desconto Autorizado	954,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.818,87	79.818,87	79.818,87	Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.708,31	25.708,31	25.708,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	81.944,34			Caixa e bancos	99.354,60		
T O T A I S	161.763,21	161.763,21	161.763,21	T O T A I S	161.763,21	161.763,21	161.763,21

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoreroiro
CRC - -