

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 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	51.004,95		
Empenhos à Pagar	(105.988,71)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.004,95	51.004,95	51.004,95
REPASSE FINANCEIRO	152.795,60			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	9.927,02			Restos à Pagar	0,00		
CAPPSPVS	2.180,80			IRRF	29.730,10		
INSS	5.990,04			CAPPSPVS	2.154,06		
Desconto Autorizado	954,00			INSS	5.990,04		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Desconto Autorizado	954,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.567,43	72.567,43	72.567,43	Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.536,88	45.536,88	45.536,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	190.763,90			Caixa e bancos	166.789,50		
T O T A I S	263.331,33	263.331,33	263.331,33	T O T A I S	263.331,33	263.331,33	263.331,33

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoreroiro
CRC - -