

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 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	28.027,36		
Empenhos à Pagar	(118.516,73)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.027,36	28.027,36	28.027,36
REPASSE FINANCEIRO	152.795,60			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF	9.901,54			Restos à Pagar	0,00		
CAPPSPVS	2.154,06			CAPPSPVS	2.154,06		
INSS	5.990,04			INSS	5.990,04		
Desconto Autorizado	954,00			Desconto Autorizado	954,00		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Financeira (SICOOB)	6.708,68		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.987,19	59.987,19	59.987,19	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.806,78	15.806,78	15.806,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	174.610,85			Caixa e bancos	190.763,90		
T O T A I S	234.598,04	234.598,04	234.598,04	T O T A I S	234.598,04	234.598,04	234.598,04

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoureiro
CRC - -