

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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	4.237,31		
Empenhos à Pagar	(129.631,83)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.237,31	4.237,31	4.237,31
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	5.990,04		
Financeira (SICOOB)	6.708,68			Desconto Autorizado	954,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.872,09	48.872,09	48.872,09	Financeira (SICOOB)	6.708,68		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.708,32	25.708,32	25.708,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	155.684,39			Caixa e bancos	174.610,85		
T O T A I S	204.556,48	204.556,48	204.556,48	T O T A I S	204.556,48	204.556,48	204.556,48

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Presidente

Umberto José Jannoti Fabri
Tesoreroiro
CRC - -