



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/10/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.464.000,45
		LEGISLATIVA	22.464.000,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.758.124,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.190,00
REPASSE RECEBIDO	24.758.124,94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.190,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.072.916,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.011.919,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.286,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.072.916,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.859.632,45
FAPS CONTRIBUIÇÃO	382.527,25	FAPS CONTRIBUIÇÃO	339.050,05
INSS - PESSOA JURÍDICA	61.170,40	INSS - PESSOA JURÍDICA	61.170,40
INSS - PESSOA FÍSICA	96,00	INSS - PESSOA FÍSICA	96,00
INSS - SERVIDORES	899.011,13	INSS - SERVIDORES	797.706,54
INSS 13º SALÁRIO	10.833,82	INSS 13º SALÁRIO	5.984,15
IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	2.005.391,14	IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	1.975.061,67
IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	2.273,84	IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	2.273,84
IRRF - RECEITA FEDERAL	5.560,95	IRRF - RECEITA FEDERAL	5.560,95
PIS - RECEITA FEDERAL	3.637,33	PIS - RECEITA FEDERAL	3.630,83
COFINS - RECEITA FEDERAL	16.787,84	COFINS - RECEITA FEDERAL	16.757,84
CSLL - RECEITA FEDERAL	5.595,95	CSLL - RECEITA FEDERAL	5.585,95
ISS	48.498,09	ISS	48.381,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.312,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.312,82
UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	41.196,90	UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	41.974,20
ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	47.002,42	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	44.540,32
ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA/SESI	348,25	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA/SESI	346,85
COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	28.364,21	COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	28.021,33
SINDICATO PMVR	269,01	SINDICATO PMVR	269,01
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.769,86	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.925,73
VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	6.356,57	VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	5.616,17
DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	2.592,60	DROGARIA TRÊS PODERES LTDA	3.399,40
DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	19.586,13	DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	21.985,59
MULTAS DE TRÂNSITO	7.692,89	MULTAS DE TRÂNSITO	6.724,30
SERVIDORES VEREADORES INATIVOS PENSIONISTAS E OUTROS	1.469,72	SERVIDORES VEREADORES INATIVOS PENSIONISTAS E OUTROS	1.469,72
PMDB - PART. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	15.562,27	PMDB - PART. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	16.635,53
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	4.462,47	PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	4.462,47
PR - PARTIDO DA REPÚBLICA	9.862,47	PR - PARTIDO DA REPÚBLICA	9.862,47
PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	4.462,47	PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	4.462,47
OUTROS DEPOSITOS	405,14	OUTROS DEPOSITOS	405,14



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 08/10/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS/PRESTAÇÃO DE ADIANTAMENTOS	2.856,94	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS/DETERMINAÇÃO TCE/RJ	65.959,64
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS/DETERMINAÇÃO TCE/RJ	65.959,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	406.934,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.760.866,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.934,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.760.866,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.934,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.760.866,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.237.975,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.237.975,67

Washington Tadeu Granato Costa
Presidente

Mara Lígia da Silva Rodrigues de Souza
Divisão de Tesouraria
Matrícula 104

Marcello Fernando Gomes de Mesquita
Divisão de Contabilidade
CRC/RJ 53.613/O-5

Marcos Aurélio da Conceição Ramos
Seção Escrit. Controle Contábil
CRC/RJ 92.705/O-9