



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.941.737,69
		LEGISLATIVA	1.941.737,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	439.731,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	593.089,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.348,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	345.133,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	439.731,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	163.607,35
FAPS CONTRIBUIÇÃO	39.323,22	INSS - PESSOA JURÍDICA	2.381,92
INSS - SERVIDORES	114.814,57	INSS - SERVIDORES	114.377,14
IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	236.822,76	IRRF - RECEITA FEDERAL	216,54
IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	281,64	PIS - RECEITA FEDERAL	140,75
ISS	1.166,09	COFINS - RECEITA FEDERAL	649,61
PENSÃO ALIMENTICIA	8.187,43	CSLL - RECEITA FEDERAL	216,54
UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	3.774,00	ISS	3.150,35
ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	476,00	PENSÃO ALIMENTICIA	8.187,43
COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	154,41	UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	4.287,10
ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	949,84	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	588,00
SINDICATO PMVR	29,89	COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	154,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.136,34	ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	1.096,50
COOVRE - EMPRÉSTIMOS	1.779,53	SINDICATO PMVR	29,89
EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	9.335,97	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.616,10
VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	589,73	COOVRE - EMPRÉSTIMOS	1.779,53
DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	881,28	EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	9.335,97
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.635,03	DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	764,54
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS/DETERMINAÇÃO TCE/RJ	1.393,89	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.635,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	600.099,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	505.003,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.099,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	505.003,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.099,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	505.003,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.039.830,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.039.830,99



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

**Exercício
Atual**

ESPECIFICAÇÃO

**Exercício
Atual**

Mara Lúcia da S.R. de Souza
Divisão de Tesouraria
Mat.1044

Marcello Fernando Gomes de Mesquita
Divisão Contabilidade
CRC/RJ 053.613/O-5