



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.166.349,23
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.166.349,23
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.166.349,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.950.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	2.950.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	616.368,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.133.796,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	569.427,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	616.368,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	564.369,56
FAPS CONTRIBUIÇÃO	47.542,95	FAPS CONTRIBUIÇÃO	44.852,06
Fundo de Previdência do Município de Pirai/RJ - FPMP	489,51	Fundo de Previdência do Município de Pirai/RJ - FPMP	489,51
Fundo de Previdência do Município de Barra do Pirai/RJ - FPMBP	209,62	Fundo de Previdência do Município de Barra do Pirai/RJ - FPMBP	195,13
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.501,06	INSS - PESSOA JURÍDICA	1.501,06
INSS - SERVIDORES	142.950,61	INSS - PESSOA FÍSICA	60,00
IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	284.962,12	INSS - SERVIDORES	139.490,38
IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	2.654,64	IRRF - SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE V. REDONDA	302.683,78
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	136,46	IRRF - SERVIDORES (FÉRIAS)	47,08
PIS - RECEITA FEDERAL	88,69	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	136,46
COFINS - RECEITA FEDERAL	409,38	ISS	3.112,31
CSLL - RECEITA FEDERAL	136,46	PENSÃO ALIMENTICIA	4.007,53
ISS	3.102,81	UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	3.168,72
PENSÃO ALIMENTICIA	4.007,53	ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	313,50
UNIMED V. REDONDA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	3.325,86	COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	224,69
ASVRE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE V. REDONDA	313,50	ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	3.682,61
COOVRE-COOP. ECON. CR. MÚTUO SERV. MUN. V. REDONDA LTDA	224,69	SINDICATO PMVR	29,89
ASVRE - ASSISTENCIA SOCIAL	2.375,49	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.402,00
SINDICATO PMVR	29,89	COOVRE - EMPRÉSTIMOS	1.123,47
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.401,99	EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	1.306,83
COOVRE - EMPRÉSTIMOS	1.123,47	DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	457,06
EMPRESTIMO SICREDI VANGUARDA	1.306,83	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.288,30
VALE TRANSPORTE - SINDICATO EMPR. TRANSP. PAS. BM VR	759,07	DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	2.740,95
DROGARIA RETIRO - E. OLIVEIRA E SANTOS DROG. LTDA ME	29,96	OUTROS DEPOSITOS	1.056,24
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.288,30		
DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	2.740,95		
OUTROS DEPOSITOS	61.056,24		
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS/PRESTAÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.200,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.814.608,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.080.830,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.814.608,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.080.830,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.814.608,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.080.830,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.380.976,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.380.976,24

Paulo César Lima Conrado
Presidente

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

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