

MUNICÍPIO DE CAMBUCI FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI RIO DE JANEIRO 08.644.819/0001-01 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - OUTUBRO DE 2015			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.263.677,21 2.802.461,41 959.337,65 1.836.685,13 6.438,63 1.461.215,80 1.461.215,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ADMINISTRAÇÃO	3.044.803,05 3.044.803,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	1.093.126,76 1.093.126,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS PENSÃO ALIMENTICIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA UNASP PREVISUL AUXÍLIO FUNERAL	298.275,18 29.001,73 1.561,00 1.683,90 2.951,91 66.251,76 45.660,64 149.270,32 931,14 174,78 788,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS PENSÃO ALIMENTICIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA UNASP PREVISUL AUXÍLIO FUNERAL PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	614.665,76 29.001,73 1.561,00 1.683,90 2.951,91 66.251,76 45.660,64 133.356,23 931,14 174,78 788,00 332.304,67
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.881.371,22 19.881.371,22 19.881.371,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.876.981,56 21.876.981,56 21.876.981,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.536.450,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.536.450,37