

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
08.644.819/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 18:20:14

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.285.413,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.664.470,22
RECEITAS CORRENTES	3.548.016,39	ADMINISTRAÇÃO	3.664.470,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.169.265,05		
RECEITA PATRIMONIAL	2.344.014,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.737,21		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.737.396,81		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.737.396,81		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.439.168,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	1.439.168,38		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	357.806,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	690.234,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.802,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.802,09
ISS	1.869,60	ISS	1.869,60
PENSAO ALIMENTICIA	2.020,68	PENSAO ALIMENTICIA	2.020,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	3.694,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	3.694,92
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	79.846,43	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	79.846,43
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	56.343,74	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	56.343,74
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	181.098,50	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	181.098,50
UNASP	1.132,56	UNASP	1.132,56
PREVISUL	209,90	PREVISUL	209,90
AUXÍLIO FUNERAL	788,00	AUXÍLIO FUNERAL	788,00
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.428,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	19.881.371,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	22.609.054,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.881.371,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.609.054,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.881.371,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.609.054,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.963.759,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.963.759,22