

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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.713.864,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.351.088,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.135.561,45 | ADMINISTRAÇÃO | 3.351.088,38 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.055.604,01 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.047.109,71 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.847,73 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 1.578.302,85 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 1.578.302,85 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.208.905,11 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| REPASSE RECEBIDO | 1.208.905,11 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 328.156,64 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 660.584,63 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.253,59 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.253,59 |
| ISS | 1.593,80 | ISS | 1.593,80 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.852,29 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.852,29 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL | 3.312,96 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL | 3.312,96 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 72.945,21 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 72.945,21 |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ | 51.002,19 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ | 51.002,19 |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | 165.184,41 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | 165.184,41 |
| UNASP | 1.031,85 | UNASP | 1.031,85 |
| PREVISUL | 192,34 | PREVISUL | 192,34 |
| AUXÍLIO FUNERAL | 788,00 | AUXÍLIO FUNERAL | 788,00 |
| | | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 332.427,99 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 19.881.371,22 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 22.120.624,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.881.371,22 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.120.624,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.881.371,22 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 22.120.624,26 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 26.132.297,27 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 26.132.297,27 |