

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