FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 2013

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	**R$**	**R$**	**R$**	**T Í T U L O S**	**R$**	**R$**	**R$**
O R Ç A M E N T Á R I A				**O R Ç A M E N T Á R I A**			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	72.087,70		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.115,94			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**72.087,70**	**72.087,70**	**72.087,70**
RECEITA PATRIMONIAL	35.682,78			**E X T R A O R C A M E N T Á R I A**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.302,32			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕE	151.774,69			IRRF	144,84		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(169.792,94)			Contribuição Sindical Municipal	249,08		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**117.082,79**		Pensão Alimentícia	158,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**117.082,79**	**117.082,79**	**117.082,79**	Unasp	88,05		
E X T R A O R C A M E N T Á R I A				Auxílio Funeral	678,00		
Empenhos à Pagar	(176.812,83)			I S S	132,80		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	126.346,48			Previsul	52,93		
IRRF	144,84			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.228,99		
Contribuição Sindical Municipal	249,08			Retenção de Empréstimos - CEF	10.982,38		
Pensão Alimentícia	158,99			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.013,47		
Unasp	88,05			Cartão UNIK - MEDCHEQUE	188,70		
Auxílio Funeral	678,00			**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**22.918,23**	**22.918,23**	**22.918,23**
I S S	132,80						
Previsul	52,93						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.228,99						
Retenção de Empréstimos - CEF	10.982,38						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.013,47						
Cartão UNIK - MEDCHEQUE	188,70						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**(27.548,12)**	**(27.548,12)**	**(27.548,12)**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	15.033.829,26			Caixa e bancos	15.028.358,00		
T O T A I S	**15.123.363,93**	**15.123.363,93**	**15.123.363,93**	**T O T A I S . . . . . .**	**15.123.363,93**	**15.123.363,93**	**15.123.363,93**

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -