

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 2012

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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	145.485,57		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	391.326,29			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.485,57	145.485,57	145.485,57
RECEITA PATRIMONIAL	194.721,47			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.061,21			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	243.747,40			IRRF	199,99		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(59.605,61)			Contribuição Sindical Municipal	255,66		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		855.250,76		Pensão Alimentícia	158,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	855.250,76	855.250,76	855.250,76	Unasp	88,05		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I S S	130,00		
Empenhos à Pagar	(75.921,26)			Previsul	21,76		
IRRF	199,99			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	8.002,84		
Contribuição Sindical Municipal	255,66			Retenção de Empréstimos - CEF	7.964,69		
Pensão Alimentícia	158,99			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.438,38		
Unasp	88,05			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.260,36	20.260,36	20.260,36
I S S	130,00						
Previsul	21,76						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	8.002,84						
Retenção de Empréstimos - CEF	7.964,69						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.438,38						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(55.660,90)	(55.660,90)	(55.660,90)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	14.173.204,49			Caixa e bancos	14.807.048,42		
T O T A I S	14.972.794,35	14.972.794,35	14.972.794,35	T O T A I S	14.972.794,35	14.972.794,35	14.972.794,35

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -