FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 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$**	**R$**
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	3.890,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.694,10			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**3.890,00**	**3.890,00**	**3.890,00**
RECEITA PATRIMONIAL	336.097,79			**E X T R A O R C A M E N T Á R I A**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.143,94			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕE	145.097,02			IRRF	167,79		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**728.032,85**		Contribuição Sindical Municipal	255,66		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**728.032,85**	**728.032,85**	**728.032,85**	Pensão Alimentícia	158,99		
E X T R A O R C A M E N T Á R I A				Unasp	88,05		
Empenhos à Pagar	(220.822,49)			I S S	132,80		
IRRF	167,79			Previsul	21,76		
Contribuição Sindical Municipal	255,66			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.645,50		
Pensão Alimentícia	158,99			Retenção de Empréstimos - CEF	5.608,30		
Unasp	88,05			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.785,70		
I S S	132,80			Cartão UNIK - MEDCHEQUE	203,70		
Previsul	21,76			**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**19.068,25**	**19.068,25**	**19.068,25**
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.645,50						
Retenção de Empréstimos - CEF	5.608,30						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.785,70						
Cartão UNIK - MEDCHEQUE	203,70						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**(201.754,24)**	**(201.754,24)**	**(201.754,24)**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.653.843,99			Caixa e bancos	13.157.164,35		
T O T A I S	**13.180.122,60**	**13.180.122,60**	**13.180.122,60**	**T O T A I S . . . . . .**	**13.180.122,60**	**13.180.122,60**	**13.180.122,60**

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -