FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 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	26.690,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.930,03			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**26.690,00**	**26.690,00**	**26.690,00**
RECEITA PATRIMONIAL	157.676,91			**E X T R A O R C A M E N T Á R I A**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.280,82			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕE	150.105,09			IRRF	144,84		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(217,91)			Contribuição Sindical Municipal	255,66		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**405.774,94**		Pensão Alimentícia	158,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**405.774,94**	**405.774,94**	**405.774,94**	Unasp	88,05		
E X T R A O R C A M E N T Á R I A				I S S	132,80		
Empenhos à Pagar	(212.992,65)			Previsul	52,93		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	128.183,17			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.228,99		
IRRF	144,84			Retenção de Empréstimos - CEF	10.982,38		
Contribuição Sindical Municipal	255,66			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.403,47		
Pensão Alimentícia	158,99			Cartão UNIK - MEDCHEQUE	188,70		
Unasp	88,05			**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**22.636,81**	**22.636,81**	**22.636,81**
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	3.403,47						
Cartão UNIK - MEDCHEQUE	188,70						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**(62.172,67)**	**(62.172,67)**	**(62.172,67)**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	14.739.553,80			Caixa e bancos	15.033.829,26		
T O T A I S	**15.083.156,07**	**15.083.156,07**	**15.083.156,07**	**T O T A I S . . . . . .**	**15.083.156,07**	**15.083.156,07**	**15.083.156,07**

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -