FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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	1.261,70		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.289,35			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**1.261,70**	**1.261,70**	**1.261,70**
RECEITA PATRIMONIAL	129.873,86			**E X T R A O R C A M E N T Á R I A**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕE	96.296,25			IRRF	135,07		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(178,39)			Contribuição Sindical Municipal	255,66		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**322.281,07**		Pensão Alimentícia	158,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**322.281,07**	**322.281,07**	**322.281,07**	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	(216.190,81)			Previsul	21,76		
IRRF	135,07			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.627,20		
Contribuição Sindical Municipal	255,66			Retenção de Empréstimos - CEF	6.911,25		
Pensão Alimentícia	158,99			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.771,57		
Unasp	88,05			**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**19.102,35**	**19.102,35**	**19.102,35**
I S S	132,80						
Previsul	21,76						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	7.627,20						
Retenção de Empréstimos - CEF	6.911,25						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.771,57						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**(197.088,46)**	**(197.088,46)**	**(197.088,46)**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.371.807,99			Caixa e bancos	13.476.636,55		
T O T A I S	**13.497.000,60**	**13.497.000,60**	**13.497.000,60**	**T O T A I S . . . . . .**	**13.497.000,60**	**13.497.000,60**	**13.497.000,60**

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -