

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RIO DE JANEIRO
08.644.819/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.509.003,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.979.060,05
RECEITAS CORRENTES	2.878.179,18	ADMINISTRAÇÃO	2.979.060,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.001.564,70		
RECEITA PATRIMONIAL	1.732.828,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.786,46		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.659.740,73		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.659.740,73		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(28.916,72)		
DIVERSAS DEDUÇÕES DE RECEITA DO RPPS	(28.916,72)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.302.618,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.302.618,11		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	266.988,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	266.988,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.679,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.679,21
ISS	1.689,30	ISS	1.689,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.992,49	PENSAO ALIMENTICIA	1.992,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	2.752,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	2.752,21
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	67.056,02	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	67.056,02
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	34.753,42	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	34.753,42
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	142.127,80	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	142.127,80
UNASP	968,55	UNASP	968,55
PREVISUL	521,74	PREVISUL	521,74
AUXÍLIO FUNERAL	1.448,00	AUXÍLIO FUNERAL	1.448,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	16.702.848,27	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	19.535.409,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.702.848,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.535.409,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.702.848,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.535.409,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.781.458,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.781.458,31