## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 2014

R E C E I T A				D E S P E S A S			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	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				Administração	5.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.269,57			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	146.365,59			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.965,81			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕE	140.090,13			IRRF	556,18		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.471,18)			Contribuição Sindical Municipal	252,99		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		415.219,92		Pensão Alimentícia	336,79		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	415.219,92	415.219,92	415.219,92	Unasp	88,05		
EXTRA ORCAMENTÁRIA				Auxílio Funeral	724,00		
Empenhos à Pagar	(263.998,42)			ISS	132,80		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	131.353,36			Previsul	49,34		
IRRF	556,18			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79		
Contribuição Sindical Municipal	252,99			Retenção de Empréstimos - CEF	12.999,56		
Pensão Alimentícia	336,79			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.222,66	24 420 16	24 420 16
Unasp	88,05			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.420,16	24.420,16	24.420,16
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	0,00						
Auxílio Funeral	724,00						
ISS	132,80						
Previsul	49,34						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79						
Retenção de Empréstimos - CEF	12.999,56						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.222,66						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(108.224,90)	(108.224,90)	(108.224,90)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		_	_	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			_
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.911.274,48			Caixa e bancos	18.196.162,74		
T O T A I S	18.218.269,50	18.218.269,50	18.218.269,50	T O T A I S	18.225.582,90	18.225.582,90	18.225.582,90

Gilberson Soares Apolinário Diretor Presidente