FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 2016

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				O R Ç A M E N T Á R I A			
RECEITAS CORRENTES				ADMINISTRAÇÃO	11.748,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.413,06			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.748,40	11.748,40	11.748,40
RECEITA PATRIMONIAL	546.794,38			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA0ORÇ	116.223,28			IRRF	2.041,29		
Receita Não encontrada	(257,37)			Contribuição Sindical Municipal	461,12		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		746.173,35		Pensão Alimentícia	212,68		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	746.173,35	746.173,35	746.173,35	Unasp	100,71		
EXTRA ORCAMENTÁRIA				ISS	107,00		
Empenhos à Pagar	(385.653,66)			Previsul	17,56		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	132.669,32			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.620,52		
IRRF	2.041,29			Retenção de Empréstimos - CEF	17.152,66		
Contribuição Sindical Municipal	461,12			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	5.128,14		
Pensão Alimentícia	212,68			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.841,68	34.841,68	34.841,68
Unasp	100,71						
ISS	75,00						
Previsul	17,56						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.620,52						
Retenção de Empréstimos - CEF	17.152,66						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	5.128,14						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(218.174,66)	(218.174,66)	(218.174,66)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	23.974.068,72			Caixa e bancos	24.455.477,33		
T O T A I S	24.502.067,41	24.502.067,41	24.502.067,41	T O T A I S	24.502.067,41	24.502.067,41	24.502.067,41

Gilberson Soares Apolinário Diretor Presidente