

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: MARÇO / 2016

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				ADMINISTRAÇÃO	2.319,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.728,88			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.319,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>2.319,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	625.902,55			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRAORÇ	93.709,08			IRRF	691,94		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>864.340,51</b>		Contribuição Sindical Municipal	381,84		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>864.340,51</b>	<b>864.340,51</b>	<b>864.340,51</b>	Pensão Alimentícia	168,39		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unasp	100,71		
Empenhos à Pagar	(321.219,35)			I S S	166,00		
IRRF	691,94			Previsul	17,56		
Contribuição Sindical Municipal	381,84			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	8.146,46		
Pensão Alimentícia	168,39			Retenção de Empréstimos - CEF	16.756,78		
Unasp	100,71			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.958,10		
I S S	166,00			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.387,78</b>	<b>31.387,78</b>	<b>31.387,78</b>
Previsul	17,56						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	8.146,46						
Retenção de Empréstimos - CEF	16.756,78						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.958,10						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(289.831,57)</b>	<b>(289.831,57)</b>	<b>(289.831,57)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	23.296.608,32			Caixa e bancos	24.514.870,88		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>23.871.117,26</b>	<b>23.871.117,26</b>	<b>23.871.117,26</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>24.548.577,66</b>	<b>24.548.577,66</b>	<b>24.548.577,66</b>

Gilberson Soares Apolinário  
Diretor Presidente

CRC - -