

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 2017

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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	5.859,10		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.272,00			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.859,10	5.859,10	5.859,10
RECEITA PATRIMONIAL	103.626,24			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	174.075,32			IRRF	1.630,39		
Receita Não encontrada	(72.273,52)			Contribuição Sindical Municipal	528,69		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		320.700,04		Pensão Alimentícia	740,86		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	320.700,04	320.700,04	320.700,04	Unasp	135,08		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I S S	172,00		
Empenhos à Pagar	(424.710,62)			Previsul	63,79		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	157.164,48			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	10.360,25		
IRRF	1.630,39			Retenção de Empréstimos - CEF	22.444,79		
Contribuição Sindical Municipal	528,69			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.539,00		
Pensão Alimentícia	740,86			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.614,85	39.614,85	39.614,85
Unasp	135,08						
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	185,46						
I S S	204,00						
Previsul	63,79						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	10.360,25						
Retenção de Empréstimos - CEF	22.444,79						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.539,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(227.713,83)	(227.713,83)	(227.713,83)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	28.237.967,73			Caixa e bancos	28.285.479,99		
T O T A I S	28.330.953,94	28.330.953,94	28.330.953,94	T O T A I S	28.330.953,94	28.330.953,94	28.330.953,94

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -