

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				ADMINISTRAÇÃO	161.420,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.166,94			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.420,00	161.420,00	161.420,00
RECEITA PATRIMONIAL	489.656,78			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRAORÇ	337.095,56			IRRF	1.400,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.157.919,28		Contribuição Sindical Municipal	515,17		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.157.919,28	1.157.919,28	1.157.919,28	Pensão Alimentícia	691,12		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unasp	135,08		
Empenhos à Pagar	(233.442,54)			Auxílio Funeral	1.760,00		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	458.282,30			I S S	237,00		
IRRF	1.400,00			Previsul	17,56		
Contribuição Sindical Municipal	515,17			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.520,64		
Pensão Alimentícia	691,12			Retenção de Empréstimos - CEF	21.247,44		
Unasp	135,08			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.361,14		
Auxílio Funeral	1.760,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.885,15	39.885,15	39.885,15
I S S	237,00						
Previsul	17,56						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.520,64						
Retenção de Empréstimos - CEF	21.247,44						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.361,14						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.724,91	264.724,91	264.724,91				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	25.834.845,68			Caixa e bancos	27.056.184,72		
T O T A I S	27.257.489,87	27.257.489,87	27.257.489,87	T O T A I S	27.257.489,87	27.257.489,87	27.257.489,87

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -