

**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\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                      |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                      |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       |                      |                      |                      | ADMINISTRAÇÃO                                 | 161.420,00           |                      |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 331.166,94           |                      |                      | <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>161.420,00</b>    | <b>161.420,00</b>    | <b>161.420,00</b>    |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 489.656,78           |                      |                      | <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                      |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 0,00                 |                      |                      | Restos à Pagar                                | 0,00                 |                      |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRAORÇ             | 337.095,56           |                      |                      | IRRF  | 1.400,00             |                      |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>             |                      | <b>1.157.919,28</b>  |                      | Contribuição Sindical Municipal               | 515,17               |                      |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>             | <b>1.157.919,28</b>  | <b>1.157.919,28</b>  | <b>1.157.919,28</b>  | Pensão Alimentícia                            | 691,12               |                      |                      |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                      |                      |                      | 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             |                      |                      | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>39.885,15</b>     | <b>39.885,15</b>     | <b>39.885,15</b>     |
| 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             |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>264.724,91</b>    | <b>264.724,91</b>    | <b>264.724,91</b>    |   |                      |                      |                      |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                    |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>              |                      |                      |                      |
| Disponível                                      |                      |                      |                      | Disponível                                    |                      |                      |                      |
| Caixa e bancos                                  | 25.834.845,68        |                      |                      | Caixa e bancos                                | 27.056.184,72        |                      |                      |
| <b>T O T A I S</b> . . . . .                    | <b>27.257.489,87</b> | <b>27.257.489,87</b> | <b>27.257.489,87</b> | <b>T O T A I S</b> . . . . .                  | <b>27.257.489,87</b> | <b>27.257.489,87</b> | <b>27.257.489,87</b> |

Tony Ferreira Corrêa  
Diretor Presidente

CRC - -