FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 2017

RECEITA				DESPESAS			
тітиков	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
O R Ç A M E N T Á R I A				O R Ç A M E N T Á R I A			
RECEITAS CORRENTES				Administração	4.414.714,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.732,78			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.414.714,00	4.414.714,00	4.414.714,00
RECEITA PATRIMONIAL	396.060,45			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.982,28			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRE	154.904,81			IRRF	1.397,00		
Receita Não encontrada	(75,58)			Contribuição Sindical Municipal	511,46		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		674.604,74		Pensão Alimentícia	708,22		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	674.604,74	674.604,74	674.604,74		135,08		
EXTRA ORCAMENTÁRIA				ISS	100,00		
Empenhos à Pagar	3.981.768,81			Previsul	17,56		
IRRF	1.397,00			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.190,55		
Contribuição Sindical Municipal	447,37			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.670,20	1 < 520.05	16 520 05
Pensão Alimentícia	708,22			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.730,07	16.730,07	16.730,07
Contribuição Sindical	64,09						
Unasp	135,08						
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	185,46						
ISS	100,00						
Previsul	17,56						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.190,55						
Retenção de Empréstimos - CEF	22.155,06						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.670,20						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.020.839,40	4.020.839,40	4.020.839,40				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	27.056.828,66			Caixa e bancos	27.320.828,73		
T O T A I S	31.752.272,80	31.752.272,80	31.752.272,80	T O T A I S	31.752.272,80	31.752.272,80	31.752.272,80

Tony Ferreira Corrêa Diretor Presidente