

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 2014

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	7.400,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.747,41			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.400,00	7.400,00	7.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.459,49			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.911,90			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	163.240,79			IRRF	1.481,50		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		507.359,59		Contribuição Sindical Municipal	252,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	507.359,59	507.359,59	507.359,59	Pensão Alimentícia	168,39		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unasp	88,05		
Empenhos à Pagar	(263.610,89)			I S S	502,80		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	133.554,20			Previsul	45,14		
IRRF	1.481,50			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79		
Contribuição Sindical Municipal	252,99			Retenção de Empréstimos - CEF	12.869,84		
Pensão Alimentícia	168,39			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	2.740,65		
Unasp	88,05			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.207,15	24.207,15	24.207,15
INSS - Prestadores de Serviços	482,93						
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	0,00						
I S S	502,80						
Previsul	45,14						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79						
Retenção de Empréstimos - CEF	12.869,84						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	2.740,65						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(105.366,61)	(105.366,61)	(105.366,61)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.540.888,65			Caixa e bancos	17.911.274,48		
T O T A I S	17.942.881,63	17.942.881,63	17.942.881,63	T O T A I S	17.942.881,63	17.942.881,63	17.942.881,63

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -