FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 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$**	**R$**
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	4.164,15		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.294,87			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**4.164,15**	**4.164,15**	**4.164,15**
RECEITA PATRIMONIAL	267.541,25			**E X T R A O R C A M E N T Á R I A**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA0ORÇ	113.219,62			IRRF	1.493,26		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**548.055,74**		Contribuição Sindical Municipal	461,12		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**548.055,74**	**548.055,74**	**548.055,74**	Pensão Alimentícia	476,68		
E X T R A O R C A M E N T Á R I A				Unasp	100,71		
Empenhos à Pagar	(406.628,04)			I S S	140,00		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	167.734,12			Previsul	17,56		
IRRF	1.493,26			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.119,65		
Contribuição Sindical Municipal	461,12			Retenção de Empréstimos - CEF	19.200,89		
Pensão Alimentícia	476,68			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.361,14		
Unasp	100,71			**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**35.371,01**	**35.371,01**	**35.371,01**
I S S	140,00						
Previsul	17,56						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	9.119,65						
Retenção de Empréstimos - CEF	19.200,89						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	4.361,14						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**(203.522,91)**	**(203.522,91)**	**(203.522,91)**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	25.567.536,42			Caixa e bancos	25.872.534,09		
T O T A I S	**25.912.069,25**	**25.912.069,25**	**25.912.069,25**	**T O T A I S . . . . . .**	**25.912.069,25**	**25.912.069,25**	**25.912.069,25**

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

CRC - -