

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JULHO / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Administração	1.936,67		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.971,21			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.936,67</b>	<b>1.936,67</b>	<b>1.936,67</b>
RECEITA PATRIMONIAL	174.622,30			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.257,82			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	155.757,05			IRRF	583,92		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>454.608,38</b>		Contribuição Sindical Municipal	252,99		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>454.608,38</b>	<b>454.608,38</b>	<b>454.608,38</b>	Pensão Alimentícia	168,39		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unasp	88,05		
Empenhos à Pagar	(262.074,99)			I S S	165,30		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	135.083,12			Previsul	49,34		
IRRF	583,92			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.118,17		
Contribuição Sindical Municipal	252,99			Retenção de Empréstimos - CEF	13.406,02		
Pensão Alimentícia	168,39			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.222,66		
Unasp	88,05			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.054,84</b>	<b>24.054,84</b>	<b>24.054,84</b>
I S S	165,30						
Previsul	49,34						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.118,17						
Retenção de Empréstimos - CEF	13.406,02						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.222,66						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(102.937,03)</b>	<b>(102.937,03)</b>	<b>(102.937,03)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	18.196.162,74			Caixa e bancos	18.529.155,98		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>18.547.834,09</b>	<b>18.547.834,09</b>	<b>18.547.834,09</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>18.555.147,49</b>	<b>18.555.147,49</b>	<b>18.555.147,49</b>

Gilberson Soares Apolinário  
Diretor Presidente

Contador  
CRC - -