

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JANEIRO / 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	2.560.982,84		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231,20			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.560.982,84</b>	<b>2.560.982,84</b>	<b>2.560.982,84</b>
RECEITA PATRIMONIAL	37.548,10			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.413,74			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	39.683,79			IRRF	1.949,81		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(26.560,60)			Contribuição Sindical Municipal	242,63		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>53.316,23</b>		Pensão Alimentícia	158,99		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.316,23</b>	<b>53.316,23</b>	<b>53.316,23</b>	Unasp	88,05		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				I S S	32,80		
Empenhos à Pagar	2.294.230,34			Previsul	45,14		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	132.752,24			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79		
IRRF	1.949,81			Retenção de Empréstimos - CEF	12.290,08		
Contribuição Sindical Municipal	242,63			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	2.931,26		
Pensão Alimentícia	158,99			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.796,55</b>	<b>23.796,55</b>	<b>23.796,55</b>
Unasp	88,05						
I S S	32,80						
Previsul	45,14						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79						
Retenção de Empréstimos - CEF	12.290,08						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	2.931,26						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.450.779,13</b>	<b>2.450.779,13</b>	<b>2.450.779,13</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	16.702.848,27			Caixa e bancos	16.622.164,24		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>19.206.943,63</b>	<b>19.206.943,63</b>	<b>19.206.943,63</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>19.206.943,63</b>	<b>19.206.943,63</b>	<b>19.206.943,63</b>

Gilberson Soares Apolinário  
Diretor Presidente

Contador  
CRC - -