

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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 | | | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 92.973,47 | | | Restos à Pagar | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 228.693,67 | | | IRRF | 575,57 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.438,11 | | | Contribuição Sindical Municipal | 242,63 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO | 150.412,60 | | | Pensão Alimentícia | 158,99 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 474.517,85 | | Unasp | 88,05 | | |
| TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 474.517,85 | 474.517,85 | 474.517,85 | I S S | 232,80 | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | Previsul | 45,14 | | |
| Empenhos à Pagar | (257.125,86) | | | Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil | 6.057,79 | | |
| Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ | 128.045,31 | | | Retenção de Empréstimos - CEF | 12.485,03 | | |
| IRRF | 575,57 | | | Retenção de Empréstimos - ITAÚ | 3.151,26 | | |
| Contribuição Sindical Municipal | 242,63 | | | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.037,26 | 23.037,26 | 23.037,26 |
| Pensão Alimentícia | 158,99 | | | | | | |
| Unasp | 88,05 | | | | | | |
| I S S | 232,80 | | | | | | |
| Previsul | 45,14 | | | | | | |
| Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil | 6.057,79 | | | | | | |
| Retenção de Empréstimos - CEF | 12.485,03 | | | | | | |
| Retenção de Empréstimos - ITAÚ | 3.151,26 | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | (106.043,29) | (106.043,29) | (106.043,29) | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| Disponível | | | | Disponível | | | |
| Caixa e bancos | 16.622.164,24 | | | Caixa e bancos | 16.967.601,54 | | |
| T O T A I S | 16.990.638,80 | 16.990.638,80 | 16.990.638,80 | T O T A I S | 16.990.638,80 | 16.990.638,80 | 16.990.638,80 |

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -