

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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	1.454,70		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.217,35			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.454,70	1.454,70	1.454,70
RECEITA PATRIMONIAL	136.450,37			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.461,55			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	175.383,24			IRRF	394,09		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		410.512,51		Contribuição Sindical Municipal	242,63		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	410.512,51	410.512,51	410.512,51	Pensão Alimentícia	158,99		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unasp	88,05		
Empenhos à Pagar	(256.840,80)			Previsul	45,14		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	127.664,76			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79		
IRRF	394,09			Retenção de Empréstimos - CEF	13.022,89		
Contribuição Sindical Municipal	242,63			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.046,65		
Pensão Alimentícia	158,99			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.056,23	23.056,23	23.056,23
Unasp	88,05						
I S S	32,80						
Previsul	45,14						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	6.057,79						
Retenção de Empréstimos - CEF	13.022,89						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.046,65						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(106.087,01)	(106.087,01)	(106.087,01)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	16.967.601,54			Caixa e bancos	17.247.516,11		
T O T A I S	17.272.027,04	17.272.027,04	17.272.027,04	T O T A I S	17.272.027,04	17.272.027,04	17.272.027,04

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente

Contador
CRC - -