

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 2017

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	RS	RS	RS	T Í T U L O S	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	2.586,37		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.090,18			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.586,37	2.586,37	2.586,37
RECEITA PATRIMONIAL	96.061,69			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	170.024,98			IRRF	1.916,36		
Receita Não encontrada	(4.257,64)			Contribuição Sindical Municipal	580,65		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		371.919,21		Pensão Alimentícia	1.481,72		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	371.919,21	371.919,21	371.919,21	Unasp	157,50		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I S S	172,00		
Empenhos à Pagar	(430.366,35)			Previsul	63,79		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	153.861,65			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	12.022,20		
IRRF	1.916,36			Retenção de Empréstimos - CEF	23.223,34		
Contribuição Sindical Municipal	580,65			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.591,32		
Pensão Alimentícia	740,86			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.208,88	43.208,88	43.208,88
Unasp	157,50						
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	185,46						
I S S	172,00						
Previsul	63,79						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	13.845,78						
Retenção de Empréstimos - CEF	23.223,34						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.131,56						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(232.487,40)	(232.487,40)	(232.487,40)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	28.266.662,02			Caixa e bancos	28.360.298,58		
T O T A I S	28.406.093,83	28.406.093,83	28.406.093,83	T O T A I S	28.406.093,83	28.406.093,83	28.406.093,83

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -