

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: MAIO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Administração	11.886,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.177,17			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.886,90</b>	<b>11.886,90</b>	<b>11.886,90</b>
RECEITA PATRIMONIAL	77.218,94			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.276,85			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	172.537,79			IRRF	2.250,44		
Receita Não encontrada	(241.444,71)			Contribuição Sindical Municipal	610,75		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>130.766,04</b>		Unasp	157,50		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>130.766,04</b>	<b>130.766,04</b>	<b>130.766,04</b>	I S S	172,00		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Previsul	63,79		
Empenhos à Pagar	(445.185,77)			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	10.943,89		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	306.102,58			Retenção de Empréstimos - CEF	23.398,86		
IRRF	1.304,63			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.321,56		
Contribuição Sindical Municipal	610,75			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.918,79</b>	<b>40.918,79</b>	<b>40.918,79</b>
Pensão Alimentícia	1.200,62						
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	10.943,89						
Retenção de Empréstimos - CEF	24.344,67						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.321,56						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(96.778,32)</b>	<b>(96.778,32)</b>	<b>(96.778,32)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	28.285.479,99			Caixa e bancos	28.266.662,02		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>28.319.467,71</b>	<b>28.319.467,71</b>	<b>28.319.467,71</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>28.319.467,71</b>	<b>28.319.467,71</b>	<b>28.319.467,71</b>

Tony Ferreira Corrêa  
Diretor Presidente

CRC - -