

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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	11.886,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.177,17			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.886,90	11.886,90	11.886,90
RECEITA PATRIMONIAL	77.218,94			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
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		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		130.766,04		Unasp	157,50		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	130.766,04	130.766,04	130.766,04	I S S	172,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				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			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.918,79	40.918,79	40.918,79
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						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(96.778,32)	(96.778,32)	(96.778,32)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	28.285.479,99			Caixa e bancos	28.266.662,02		
T O T A I S	28.319.467,71	28.319.467,71	28.319.467,71	T O T A I S	28.319.467,71	28.319.467,71	28.319.467,71

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -