

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 2018

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				Previdência Social	5.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.688,18			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	175.370,61			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	44.249,12			Restos à Pagar	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		269.307,91		IRRF	2.036,05		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	269.307,91	269.307,91	269.307,91	Contribuição Sindical Municipal	645,84		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Pensão Alimentícia	1.415,30		
Empenhos à Pagar	(468.111,40)			Unasp	157,50		
IRRF	2.036,05			I S S	100,00		
Contribuição Sindical Municipal	645,84			Previsul	63,79		
Pensão Alimentícia	1.415,30			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.957,43		
Unasp	157,50			Retenção de Empréstimos - CEF	23.415,26		
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	185,46			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.180,64		
I S S	100,00			Empréstimo Bradesco	3.139,07		
Previsul	63,79			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.110,88	36.110,88	36.110,88
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.957,43						
Retenção de Empréstimos - CEF	22.418,55						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.765,49						
Empréstimo Bradesco	3.283,74						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(432.082,25)	(432.082,25)	(432.082,25)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	30.246.412,70			Caixa e bancos	30.042.527,48		
T O T A I S	30.083.638,36	30.083.638,36	30.083.638,36	T O T A I S	30.083.638,36	30.083.638,36	30.083.638,36

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -