

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 2017

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	4.618,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.821,44			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.618,00	4.618,00	4.618,00
RECEITA PATRIMONIAL	305.755,99			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	240.565,43			IRRF	1.914,54		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		695.142,86		Pensão Alimentícia	1.162,51		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	695.142,86	695.142,86	695.142,86	Unasp	157,50		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Fundo de Previdência do Município de Cambuci	2.634,15		
Empenhos à Pagar	(426.904,81)			I S S	287,00		
IRRF	1.914,54			Previsul	63,79		
Contribuição Sindical Municipal	602,34			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.594,70		
Pensão Alimentícia	1.162,51			Retenção de Empréstimos - CEF	23.100,72		
Unasp	157,50			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	2.867,64		
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	185,46			Empréstimo Bradesco	362,47		
I S S	287,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.145,02	34.145,02	34.145,02
Previsul	63,79						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.594,70						
Retenção de Empréstimos - CEF	23.415,26						
Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.250,64						
Empréstimo Bradesco	2.559,49						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(391.711,58)	(391.711,58)	(391.711,58)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	29.097.341,80			Caixa e bancos	29.362.010,06		
T O T A I S	29.400.773,08	29.400.773,08	29.400.773,08	T O T A I S	29.400.773,08	29.400.773,08	29.400.773,08

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -