

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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	1.553,70		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.376,13			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.553,70	1.553,70	1.553,70
RECEITA PATRIMONIAL	330.844,89			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	180.173,67			Restos à Pagar	0,00		
DEDUÇÃO DE RECEITAS DO RPPS	(260,90)			IRRF	2.245,70		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		771.133,79		Contribuição Sindical Municipal	659,34		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	771.133,79	771.133,79	771.133,79	Pensão Alimentícia	1.415,30		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unasp	157,50		
Empenhos à Pagar	(486.803,76)			I S S	150,00		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	144.690,02			Previsul	63,79		
IRRF	2.245,70			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.957,43		
Contribuição Sindical Municipal	659,34			Retenção de Empréstimos - CEF	22.418,55		
Pensão Alimentícia	1.415,30			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.765,49		
Unasp	157,50			Empréstimo Bradesco	3.434,95		
I S S	150,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.268,05	36.268,05	36.268,05
Previsul	63,79						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.957,43						
Retenção de Empréstimos - CEF	22.915,66						
Empréstimo Bradesco	3.600,92						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(308.948,10)	(308.948,10)	(308.948,10)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	30.042.527,48			Caixa e bancos	30.466.891,42		
T O T A I S	30.504.713,17	30.504.713,17	30.504.713,17	T O T A I S	30.504.713,17	30.504.713,17	30.504.713,17

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -