

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: NOVEMBRO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	6.331,50		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.014,02			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.331,50</b>	<b>6.331,50</b>	<b>6.331,50</b>
RECEITA PATRIMONIAL	169.465,08			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.215,50			Contribuição Sindical Municipal	871,72		
DEDUÇÃO DE RECEITAS DO RPPS	(266,77)			Pensão Alimentícia	1.723,54		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>175.427,83</b>		Unasp	209,29		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>175.427,83</b>	<b>175.427,83</b>	<b>175.427,83</b>	Telefonia Celular	279,70		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				I S S	32,50		
Empenhos à Pagar	(520.773,65)			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	3.108,05		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA M. CAMBUCI	185,46			Retenção de Empréstimos - CEF	27.765,20		
IRRF	2.099,96			Empréstimo Bradesco	6.106,62		
Contribuição Sindical Municipal	871,72			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.096,62</b>	<b>40.096,62</b>	<b>40.096,62</b>
Pensão Alimentícia	1.723,54						
Unasp	209,29						
Telefonia Celular	279,70						
I S S	32,50						
Previsul	188,89						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	3.108,05						
Retenção de Empréstimos - CEF	24.736,42						
Empréstimo Bradesco	5.862,00						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(481.476,12)</b>	<b>(481.476,12)</b>	<b>(481.476,12)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	31.882.793,48			Caixa e bancos	31.530.317,07		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>31.576.745,19</b>	<b>31.576.745,19</b>	<b>31.576.745,19</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>31.576.745,19</b>	<b>31.576.745,19</b>	<b>31.576.745,19</b>

Tony Ferreira Corrêa  
Diretor Presidente

CRC - -