FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 2018

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	12.724,35		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	425.193,37			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**12.724,35**	**12.724,35**	**12.724,35**
RECEITA PATRIMONIAL	375.241,22			**EXTRA ORCAMENTÁRIA**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.238,36			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRE	324.802,95			IRRF	4.199,92		
DEDUÇÃO DE RECEITAS DO RPPS	(105,81)			Contribuição Sindical Municipal	887,65		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**1.174.370,09**		Pensão Alimentícia	143,11		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.174.370,09**	**1.174.370,09**	**1.174.370,09**	Unasp	209,29		
EXTRA ORCAMENTÁRIA				Telefonia Celular	279,70		
Empenhos à Pagar	(529.093,16)			Fundo de Previdência do Município de Cambuci	555,83		
Aporte do Tesouro Municipal para Pgtº de Inativ	433.265,05			Valores a restituir	16.289,98		
IRRF	2.099,96			Prefeitura Municipal de Cambuci	556,38		
Contribuição Sindical Municipal	878,85			I S S	695,60		
Unasp	209,29			Previsul	377,78		
Telefonia Celular	279,70			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	1.789,86		
Fundo de Previdência do Município de Cambuci	185,46			Retenção de Empréstimos - CEF	54.931,43		
Valores a restituir	(27.052,89)			Retenção de Empréstimos - ITAÚ	3.250,64		
I S S	695,60			Empréstimo Bradesco	10.200,99		
Previsul	188,89			**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**94.368,16**	**94.368,16**	**94.368,16**
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	3.108,05						
Retenção de Empréstimos - CEF	30.195,01						
Empréstimo Bradesco	6.910,69						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**(78.129,50)**	**(78.129,50)**	**(78.129,50)**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	31.530.317,07			Caixa e bancos	32.516.027,25		
T O T A I S	**32.626.557,66**	**32.626.557,66**	**32.626.557,66**	**T O T A I S . . . . . .**	**32.623.119,76**	**32.623.119,76**	**32.623.119,76**

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -