

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 2018

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				Previdência Social	2.506,72		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.306,92			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.506,72	2.506,72	2.506,72
RECEITA PATRIMONIAL	20.767,77			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.121,46			Restos à Pagar	0,00		
DEDUÇÃO DE RECEITAS DO RPPS	(483.956,26)			IRRF	2.433,20		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		(458.760,11)		Contribuição Sindical Municipal	679,32		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(458.760,11)	(458.760,11)	(458.760,11)	Pensão Alimentícia	2.263,72		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unasp	173,10		
Empenhos à Pagar	(486.615,60)			Telefonia Celular	165,80		
IRRF	2.433,20			I S S	157,50		
Contribuição Sindical Municipal	679,32			Previsul	127,58		
Pensão Alimentícia	2.263,72			Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	2.832,56		
Unasp	173,10			Retenção de Empréstimos - CEF	23.595,00		
Telefonia Celular	165,80			Empréstimo Bradesco	5.401,54		
Valores a restituir	27.052,89			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.829,32	37.829,32	37.829,32
I S S	157,50						
Previsul	63,79						
Retenção de Empréstimos - Banco do Brasil	2.832,56						
Retenção de Empréstimos - CEF	23.857,39						
Empréstimo Bradesco	5.401,54						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(421.534,79)	(421.534,79)	(421.534,79)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	30.932.353,62			Caixa e bancos	30.011.722,68		
T O T A I S	30.052.058,72	30.052.058,72	30.052.058,72	T O T A I S	30.052.058,72	30.052.058,72	30.052.058,72

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

CRC - -