

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 2014

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	6.066,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	592.046,14			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.066,00	6.066,00	6.066,00
RECEITA PATRIMONIAL	467.935,17			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.146,80			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	193.898,13			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.096,01		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.268.026,24		Consignação Banco do Brasil	1.496,48		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.268.026,24	1.268.026,24	1.268.026,24	Consignação Caixa Econômica Federal	26.416,17		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	5.189,60		
Empenhos à Pagar	(427.214,66)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.096,01			SUL AMERICA SEGUROS	280,45		
Prev Sul	972,54			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.220,25	35.220,25	35.220,25
Consignação Banco do Brasil	1.496,48						
Consignação Caixa Econômica Federal	26.416,17						
Unimed	5.189,60						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	12.119,35						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	245,29						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(378.869,00)	(378.869,00)	(378.869,00)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.980.316,60			Caixa e bancos	13.828.187,59		
T O T A I S	13.869.473,84	13.869.473,84	13.869.473,84	T O T A I S	13.869.473,84	13.869.473,84	13.869.473,84

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -