

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: AGOSTO / 2016

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	525.930,12		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.896,78			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>525.930,12</b>	<b>525.930,12</b>	<b>525.930,12</b>
RECEITA PATRIMONIAL	83.803,53			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351,71			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	183.494,30			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.871,03		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(13.404,62)			Prev Sul	1.057,47		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>411.141,70</b>		Consignação Banco do Brasil	1.822,47		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.141,70</b>	<b>411.141,70</b>	<b>411.141,70</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	41.394,23		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	6.479,65		
Empenhos à Pagar	(54.293,91)			Pensão Alimentícia	741,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.871,03			Imposto de Renda Retido na Fonte	19.201,45		
Prev Sul	1.057,47			I.N.S.S	74,99		
Consignação Banco do Brasil	1.822,47			SUL AMERICA SEGUROS	385,92		
Consignação Caixa Econômica Federal	41.394,23			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.028,75</b>	<b>73.028,75</b>	<b>73.028,75</b>
Unimed	6.479,65						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.295,95						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	385,92						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.829,34</b>	<b>18.829,34</b>	<b>18.829,34</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.767.931,14			Caixa e bancos	10.598.943,31		
<b>T O T A I S</b> .....	<b>11.197.902,18</b>	<b>11.197.902,18</b>	<b>11.197.902,18</b>	<b>T O T A I S</b> .....	<b>11.197.902,18</b>	<b>11.197.902,18</b>	<b>11.197.902,18</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -