

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	12.895,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.630,45			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.895,90	12.895,90	12.895,90
RECEITA PATRIMONIAL	401.928,36			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.395,86			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	45.122,41			Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(381.699,97)			Consignação Caixa Econômica Federal	22.279,88		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		229.377,11		Pensão Alimentícia	741,54		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	229.377,11	229.377,11	229.377,11	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.024,96		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.724,68	33.724,68	33.724,68
Empenhos à Pagar	(368.066,90)						
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.070,22						
Prev Sul	869,14						
Consignação Banco do Brasil	1.678,30						
Consignação Caixa Econômica Federal	22.279,79						
Unimed	5.354,35						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	9.025,74						
I.N.S.S	111,60						
SUL AMERICA SEGUROS	217,75						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(326.718,47)	(326.718,47)	(326.718,47)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.918.401,00			Caixa e bancos	12.774.439,06		
T O T A I S	12.821.059,64	12.821.059,64	12.821.059,64	T O T A I S	12.821.059,64	12.821.059,64	12.821.059,64

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade
CRC - -