

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: FEVEREIRO / 2015

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	28.232,64		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.188,73			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.232,64</b>	<b>28.232,64</b>	<b>28.232,64</b>
RECEITA PATRIMONIAL	83.785,00			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.846,59			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.203,15		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>261.820,32</b>		Prev Sul	1.068,23		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>261.820,32</b>	<b>261.820,32</b>	<b>261.820,32</b>	Consignação Banco do Brasil	1.660,71		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	30.566,43		
Empenhos à Pagar	(454.661,96)			Unimed	4.877,15		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.203,15			Pensão Alimentícia	121,40		
Prev Sul	1.111,62			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Consignação Banco do Brasil	1.802,54			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.777,51</b>	<b>39.777,51</b>	<b>39.777,51</b>
Consignação Caixa Econômica Federal	31.079,92						
Unimed	4.877,15						
Pensão Alimentícia	862,94						
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.554,73						
ISS	270,00						
I.N.S.S	68,68						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(399.550,79)</b>	<b>(399.550,79)</b>	<b>(399.550,79)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.897.940,93			Caixa e bancos	12.692.200,31		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.760.210,46</b>	<b>12.760.210,46</b>	<b>12.760.210,46</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.760.210,46</b>	<b>12.760.210,46</b>	<b>12.760.210,46</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - 3.927 - ES