

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: FEVEREIRO / 2017

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	2.033,35		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.094,12			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.033,35</b>	<b>2.033,35</b>	<b>2.033,35</b>
RECEITA PATRIMONIAL	313.074,30			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.489,46			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.348,13			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.201,77		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14.045,62)			Prev Sul	1.160,28		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>698.960,39</b>		Consignação Caixa Econômica Federal	42.234,34		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>698.960,39</b>	<b>698.960,39</b>	<b>698.960,39</b>	Unimed	8.764,50		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Pensão Alimentícia	829,54		
Empenhos à Pagar	(632.160,54)			Imposto de Renda Retido na Fonte	23.665,69		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.201,77			I.N.S.S	74,99		
Prev Sul	1.160,28			SUL AMERICA SEGUROS	350,76		
Consignação Banco do Brasil	3.393,91			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.281,87</b>	<b>79.281,87</b>	<b>79.281,87</b>
Consignação Caixa Econômica Federal	42.234,34						
Unimed	8.764,50						
Pensão Alimentícia	829,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	23.746,69						
ISS	189,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	350,76						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(549.214,76)</b>	<b>(549.214,76)</b>	<b>(549.214,76)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	9.379.744,88			Caixa e bancos	9.448.175,29		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>9.529.490,51</b>	<b>9.529.490,51</b>	<b>9.529.490,51</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>9.529.490,51</b>	<b>9.529.490,51</b>	<b>9.529.490,51</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -