

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	29.087,56		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.152,48			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.087,56	29.087,56	29.087,56
RECEITA PATRIMONIAL	287.760,66			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.993,62			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	214.613,45			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.056,96		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		696.520,21		Prev Sul	1.353,90		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	696.520,21	696.520,21	696.520,21	Consignação Banco do Brasil	1.822,47		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	40.344,24		
Empenhos à Pagar	(611.934,20)			Unimed	9.027,98		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.056,96			Pensão Alimentícia	917,54		
Prev Sul	1.353,90			Imposto de Renda Retido na Fonte	18.975,16		
Consignação Banco do Brasil	1.822,47			I.N.S.S	147,79		
Consignação Caixa Econômica Federal	40.344,92			SUL AMERICA SEGUROS	403,50		
Unimed	9.027,98			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.049,54	75.049,54	75.049,54
Pensão Alimentícia	917,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.046,28						
ISS	101,50						
I.N.S.S	179,49						
SUL AMERICA SEGUROS	403,50						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(536.679,66)	(536.679,66)	(536.679,66)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.712.227,69			Caixa e bancos	10.767.931,14		
T O T A I S	10.872.068,24	10.872.068,24	10.872.068,24	T O T A I S	10.872.068,24	10.872.068,24	10.872.068,24

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -