

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JULHO / 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	80.243,23		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.850,80			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.243,23</b>	<b>80.243,23</b>	<b>80.243,23</b>
RECEITA PATRIMONIAL	292.633,44			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.480,24			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.629,76			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.469,34		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.892,80)			Prev Sul	1.437,26		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>809.701,44</b>		Consignação Banco do Brasil	4.959,95		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>809.701,44</b>	<b>809.701,44</b>	<b>809.701,44</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	45.227,21		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	10.519,07		
Empenhos à Pagar	(553.542,66)			Pensão Alimentícia	928,94		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.195,09			Imposto de Renda Retido na Fonte	22.898,65		
Prev Sul	1.176,30			I.N.S.S	149,98		
Consignação Banco do Brasil	3.981,84			SUL AMERICA SEGUROS	385,92		
Consignação Caixa Econômica Federal	45.227,21			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.976,32</b>	<b>88.976,32</b>	<b>88.976,32</b>
Unimed	10.023,69						
Pensão Alimentícia	835,24						
Imposto de Renda Retido na Fonte	22.939,15						
ISS	54,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	385,92						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(466.649,23)</b>	<b>(466.649,23)</b>	<b>(466.649,23)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.102.614,82			Caixa e bancos	8.276.447,48		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>8.445.667,03</b>	<b>8.445.667,03</b>	<b>8.445.667,03</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>8.445.667,03</b>	<b>8.445.667,03</b>	<b>8.445.667,03</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -