

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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	67.470,61		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.937,93			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.470,61	67.470,61	67.470,61
RECEITA PATRIMONIAL	259.647,44			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.350,49			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	25.863,77			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.358,10		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		465.799,63		Prev Sul	1.011,65		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	465.799,63	465.799,63	465.799,63	Consignação Banco do Brasil	1.262,55		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Consignação Caixa Econômica Federal	39.992,71		
Empenhos à Pagar	(737.146,32)			Unimed	6.912,13		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.358,10			Pensão Alimentícia	829,54		
Prev Sul	1.132,39			Imposto de Renda Retido na Fonte	17.832,75		
Consignação Banco do Brasil	1.342,19			SUL AMERICA SEGUROS	333,18		
Consignação Caixa Econômica Federal	40.273,06			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.532,61	69.532,61	69.532,61
Unimed	6.912,13						
Pensão Alimentícia	829,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.057,31						
ISS	54,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	333,18						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(665.779,43)	(665.779,43)	(665.779,43)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.049.210,71			Caixa e bancos	10.712.227,69		
T O T A I S	10.849.230,91	10.849.230,91	10.849.230,91	T O T A I S	10.849.230,91	10.849.230,91	10.849.230,91

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -