

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	482.312,10			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	521.955,36			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.276,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.277,61			Prev Sul	1.095,21		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	78.523,82			Consignação Banco do Brasil	1.265,23		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.899,28)			Consignação Caixa Econômica Federal	38.623,11		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.121.169,61		Unimed	5.614,46		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.121.169,61	1.121.169,61	1.121.169,61	Pensão Alimentícia	741,54		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Imposto de Renda Retido na Fonte	15.829,57		
Empenhos à Pagar	(561.283,85)			SUL AMERICA SEGUROS	298,02		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.276,61			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.743,75	64.743,75	64.743,75
Prev Sul	1.095,21						
Consignação Banco do Brasil	1.265,23						
Consignação Caixa Econômica Federal	38.623,11						
Unimed	5.614,46						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	15.900,65						
I.N.S.S	72,80						
SUL AMERICA SEGUROS	298,02						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(496.396,22)	(496.396,22)	(496.396,22)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.982.709,67			Caixa e bancos	11.511.253,14		
T O T A I S	11.607.483,06	11.607.483,06	11.607.483,06	T O T A I S	11.575.996,89	11.575.996,89	11.575.996,89

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -