

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	2.743,89		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.225,62			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.743,89	2.743,89	2.743,89
RECEITA PATRIMONIAL	92.670,76			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.549,84			Consignação Banco do Brasil	7.025,37		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16.094,63)			Consignação Caixa Econômica Federal	42.898,59		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		432.351,59		Pensão Alimentícia	846,64		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	432.351,59	432.351,59	432.351,59	Imposto de Renda Retido na Fonte	23.260,93		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I.N.S.S	74,99		
Empenhos à Pagar	(623.327,08)			DESCONTO INDEVIDO	2.543,78		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.320,33			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.650,30	76.650,30	76.650,30
Prev Sul	1.209,53						
Consignação Banco do Brasil	3.631,46						
Consignação Caixa Econômica Federal	42.898,59						
Unimed	8.768,21						
Pensão Alimentícia	846,64						
Imposto de Renda Retido na Fonte	23.260,93						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	368,34						
DESCONTO INDEVIDO	2.543,78						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(537.404,28)	(537.404,28)	(537.404,28)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	9.448.175,29			Caixa e bancos	9.263.728,41		
T O T A I S	9.343.122,60	9.343.122,60	9.343.122,60	T O T A I S	9.343.122,60	9.343.122,60	9.343.122,60

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -