

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: OUTUBRO / 2015

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	47.075,38		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.146,92			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.075,38</b>	<b>47.075,38</b>	<b>47.075,38</b>
RECEITA PATRIMONIAL	173.248,75			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.448,29			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	216.715,73			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.195,45		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>655.559,69</b>		Prev Sul	1.068,23		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>655.559,69</b>	<b>655.559,69</b>	<b>655.559,69</b>	Consignação Banco do Brasil	1.047,77		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	37.232,75		
Empenhos à Pagar	(514.727,35)			Unimed	4.764,75		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.281,48			Pensão Alimentícia	741,54		
Prev Sul	1.136,81			SUL AMERICA SEGUROS	280,44		
Consignação Banco do Brasil	1.119,85			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.330,93</b>	<b>46.330,93</b>	<b>46.330,93</b>
Consignação Caixa Econômica Federal	37.631,13						
Unimed	5.081,40						
Pensão Alimentícia	741,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.485,96						
I.N.S.S	145,60						
SUL AMERICA SEGUROS	280,44						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(452.823,14)</b>	<b>(452.823,14)</b>	<b>(452.823,14)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.639.158,17			Caixa e bancos	11.748.488,41		
<b>T O T A I S</b> .....	<b>11.841.894,72</b>	<b>11.841.894,72</b>	<b>11.841.894,72</b>	<b>T O T A I S</b> .....	<b>11.841.894,72</b>	<b>11.841.894,72</b>	<b>11.841.894,72</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - 3.927 - ES