

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: OUTUBRO / 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	13.262,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.554,35			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.262,46</b>	<b>13.262,46</b>	<b>13.262,46</b>
RECEITA PATRIMONIAL	138.970,29			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.960,48			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	204.100,09			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.206,29		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>530.585,21</b>		Prev Sul	1.194,21		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.585,21</b>	<b>530.585,21</b>	<b>530.585,21</b>	Consignação Banco do Brasil	1.850,84		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	42.330,27		
Empenhos à Pagar	(661.310,86)			Unimed	7.846,12		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.359,77			Pensão Alimentícia	917,54		
Prev Sul	1.397,16			SUL AMERICA SEGUROS	385,92		
Consignação Banco do Brasil	1.850,84			DESCONTO JUDICIAL	447,47		
Consignação Caixa Econômica Federal	42.377,27			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.178,66</b>	<b>57.178,66</b>	<b>57.178,66</b>
Unimed	9.767,39						
Pensão Alimentícia	917,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.375,81						
ISS	108,00						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	385,92						
DESCONTO JUDICIAL	447,47						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(582.248,70)</b>	<b>(582.248,70)</b>	<b>(582.248,70)</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.133.416,72			Caixa e bancos	10.011.312,11		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>10.081.753,23</b>	<b>10.081.753,23</b>	<b>10.081.753,23</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>10.081.753,23</b>	<b>10.081.753,23</b>	<b>10.081.753,23</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -