

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: SETEMBRO / 2013

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	359.363,71		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.758,09			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>359.363,71</b>	<b>359.363,71</b>	<b>359.363,71</b>
RECEITA PATRIMONIAL	106.802,90			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	754,41			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES	3.045,65			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.120,94		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>117.361,05</b>		Prev Sul	954,18		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>117.361,05</b>	<b>117.361,05</b>	<b>117.361,05</b>	Consignação Banco do Brasil	1.678,30		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Consignação Caixa Econômica Federal	19.912,78		
Empenhos à Pagar	(19.938,99)			Unimed	5.436,76		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.120,94			Pensão Alimentícia	784,32		
Prev Sul	954,18			Consignação Banco Itaú	174,00		
Consignação Banco do Brasil	1.678,30			SUL AMERICA SEGUROS	251,25		
Consignação Caixa Econômica Federal	19.912,78			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.312,53</b>	<b>30.312,53</b>	<b>30.312,53</b>
Unimed	5.436,76						
Pensão Alimentícia	784,32						
Imposto de Renda Retido na Fonte	9.013,62						
Consignação Banco Itaú	174,00						
ISS	159,40						
I.N.S.S	63,60						
SUL AMERICA SEGUROS	251,25						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.610,16</b>	<b>19.610,16</b>	<b>19.610,16</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	14.105.296,43			Caixa e bancos	13.852.591,40		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>14.242.267,64</b>	<b>14.242.267,64</b>	<b>14.242.267,64</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>14.242.267,64</b>	<b>14.242.267,64</b>	<b>14.242.267,64</b>

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Tec.em Contabilidade  
CRC - -