

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: SETEMBRO / 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	1.608.988,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.104,40			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.608.988,16</b>	<b>1.608.988,16</b>	<b>1.608.988,16</b>
RECEITA PATRIMONIAL	60.630,12			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.757,16			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	206.755,74			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.071,22		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(325.598,64)			Prev Sul	1.278,98		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>123.648,78</b>		Consignação Banco do Brasil	1.822,47		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>123.648,78</b>	<b>123.648,78</b>	<b>123.648,78</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	41.216,36		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Unimed	8.396,08		
Empenhos à Pagar	1.019.741,74			Pensão Alimentícia	829,54		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.071,22			Imposto de Renda Retido na Fonte	19.230,40		
Prev Sul	1.278,98			SUL AMERICA SEGUROS	421,08		
Consignação Banco do Brasil	1.822,47			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.266,13</b>	<b>75.266,13</b>	<b>75.266,13</b>
Consignação Caixa Econômica Federal	41.216,37						
Unimed	8.396,08						
Pensão Alimentícia	829,54						
Imposto de Renda Retido na Fonte	19.226,45						
I.N.S.S	74,99						
SUL AMERICA SEGUROS	421,08						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.095.078,92</b>	<b>1.095.078,92</b>	<b>1.095.078,92</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.598.943,31			Caixa e bancos	10.133.416,72		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>11.817.671,01</b>	<b>11.817.671,01</b>	<b>11.817.671,01</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>11.817.671,01</b>	<b>11.817.671,01</b>	<b>11.817.671,01</b>

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade  
CRC - -