

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO BALANCETE FINANCEIRO MES BASE: DEZEMBRO / 2017							
R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	687.398,33		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.795,92			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	687.398,33	687.398,33	687.398,33
RECEITA PATRIMONIAL	56.512,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.480,94			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.222,56			Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.479,35		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.267,43)			Prev Sul	1.443,89		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		469.743,99		Consignação Banco do Brasil	5.504,66		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	469.743,99	469.743,99	469.743,99	Consignação Caixa Econômica Federal	47.992,46		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Unimed	16.903,57		
Empenhos à Pagar	(282.856,14)			Pensão Alimentícia	1.613,20		
Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.494,18			Imposto de Renda Retido na Fonte	28.757,26		
Prev Sul	1.443,89			ISS	790,80		
Consignação Banco do Brasil	5.504,66			I.N.S.S	149,98		
Consignação Caixa Econômica Federal	47.992,46			SUL AMERICA SEGUROS	421,09		
Unimed	16.903,57			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.056,26	106.056,26	106.056,26
Pensão Alimentícia	1.519,10						
Imposto de Renda Retido na Fonte	26.763,11						
ISS	54,00						
I.N.S.S	149,98						
SUL AMERICA SEGUROS	421,08						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(179.610,11)	(179.610,11)	(179.610,11)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	7.502.048,73			Caixa e bancos	6.998.728,02		
T O T A I S	7.792.182,61	7.792.182,61	7.792.182,61	T O T A I S	7.792.182,61	7.792.182,61	7.792.182,61
Laene Faria Correa Pires Presidenta				Vandir Dias de Freitas Tec.em Contabilidade CRC - -			