

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

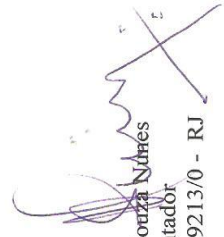
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL/2014

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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	417.443,23	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.929,92			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.443,23	417.443,23
RECEITA PATRIMONIAL	386.606,54			EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.091,47			Restos à Pagar	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	236.042,27			Sindicatos - Contribuição Sindical	886,71	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	808.670,20		808.670,20	Pensão Alimentícia	946,14	
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	808.670,20		808.670,20	IRRF - Servidores	4.531,33	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Retenção de Empréstimo Consignado Banco do Brasil	23.896,56	
Empenhos à Pagar	(20.934,63)			Empréstimo dos Servidores, junto a CEF	4.328,43	
Sindicatos - Contribuição Sindical	922,23			I S S	92,12	
Pensão Alimentícia	946,14			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.681,29	34.681,29
IRRF - Servidores	1.785,48					
Retenção de Empréstimo Consignado Banco do B	23.891,51					
Empréstimo dos Servidores junto a CEF	4.543,91					
I S S	92,12					
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.246,76		11.246,76			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Disponível	28.581.067,46			Disponível		
Caixa e bancos				Caixa e bancos	28.948.859,90	
T O T A I S	29.400.984,42	29.400.984,42	29.400.984,42	T O T A I S	29.400.984,42	29.400.984,42


 Denis Freitas Botelho
 Presidente


 Célis de Souza Nunes
 Contador
 CRC - 029213/0 - RJ