



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|------------|------------|---|------------|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 540.875,97 | | 540.875,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 270.115,21 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.146,46 | | | Restos a Pagar | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.448,33 | 307.710,00 | | Consignações | 109.739,38 | | 109.739,38 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 112.245,59 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I | 0,00 | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II | 0,00 | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 762.860,94 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 0,00 | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 5.404.672,57 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II | 0,00 | | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 6.167.533,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| INSS | | 644,04 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| IRRF | | 34.168,84 | | Saldo em Bancos | | 830.183,92 | |
| PLANO ODONTOLÓGICO | | 1.327,80 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 830.183,92 |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | 323,85 | | TOTAL GERAL | | | 6.997.717,43 |
| SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | 1.358,47 | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 497,60 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | 15.264,58 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 45.736,47 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | 4.534,32 | | | | | |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | 111,00 | | | | | |
| PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | 30,00 | | | | | |
| REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT | | 431.916,69 | 535.913,66 | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------|-----|------------|---------------------|---------|-----|-----|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 384,74 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 844.008,40 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 5.838.487,34 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 6.682.495,74 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 311.342,79 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 311.342,79 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 6.993.838,53 | | | | |