



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2017 a 29/09/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		23.531,20	23.531,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.256,15			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	9.460,50			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.298,71	116.015,36		Consignações		103.499,37	103.499,37
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			0,00
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			127.030,57
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.167.533,51
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			6.294.564,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			178,92	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			116.194,28	Saldo em Bancos		819.347,63	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.682.495,74	Outras Responsabilidades		0,00	819.347,63
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.798.690,02	TOTAL GERAL			7.113.911,71
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			7.110.032,81				