



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		6.422,78	6.422,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	339.789,43			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	4.250,84			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.541,03	349.581,30		Consignações		22.774,74	22.774,74
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			73.360,22
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			102.557,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		349.581,30	DESPESA ATÉ PERÍODO			102.557,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		524,86		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		20.321,96		Saldo em Bancos		604.955,11	
PLANO ODONTOLÓGICO		632,00		Outras Responsabilidades		0,00	604.955,11
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		208,00		TOTAL GERAL			707.512,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.263,54					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,56					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		22.888,80					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.907,05					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		7.346,46					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		70,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	73.360,22				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			81,03				
TOTAL GERAL DA RECEITA			423.022,55				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			423.022,55				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		284.490,30					
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30				
TOTAL GERAL			707.512,85				