



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	16.114,77		16.114,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.929,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	37.344,89			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.071,12	234.345,47		Consignações	102.454,81		102.454,81
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			2.753,45
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			121.323,03
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.695.642,92
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		234.345,47	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.816.965,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		639,26		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		192,14		Saldo em Bancos		393.136,77	
PLANO ODONTOLÓGICO		58,00		Outras Responsabilidades		0,00	393.136,77
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		23,50		TOTAL GERAL			2.210.102,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		714,02					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		958,66					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		167,87	2.753,45				
Fluxo de Investimentos			110,35				
TOTAL GERAL DA RECEITA			237.209,27				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.687.385,66				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.924.594,93				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		284.490,30		
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30	
TOTAL GERAL			2.209.085,23	