



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		436.841,30	436.841,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.856,20			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	3.159,31			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.725,43	420.740,94		Consignações		56.515,14	56.515,14
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>82.098,97</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-189,78			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>575.455,41</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>2.983.879,68</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.559.335,09</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		639,26		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		21.236,83		Saldo em Bancos		327.346,92	
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		55,00		Outras Responsabilidades		0,00	327.346,92
PLANO ODONTOLÓGICO		790,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.886.682,01</b>
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		222,00					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.283,44					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		621,88					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		22.995,73					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.532,57					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		7.651,49					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		107,00	420.551,16				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	77.730,19				
Fluxo de Investimentos			188,22				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>498.469,57</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.101.753,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>3.600.222,83</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		284.490,30					
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.884.713,13</b>				