



Resumo dos Balancetes Financeiro

31/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		163,10	163,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	3.758,01			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.922,17		Consignações		0,00	0,00
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-337,56			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			163,10
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.081.540,96
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		3.584,61	DESPESA ATÉ PERÍODO			4.081.704,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			120,76	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.705,37	Saldo em Bancos		389.517,51	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.180.719,46	Outras Responsabilidades		0,00	389.517,51
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.184.424,83	TOTAL GERAL			4.471.221,57
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		284.490,30					
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30				
TOTAL GERAL			4.468.915,13				