



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		33.095,86	33.095,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.556,04			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	10.520,07			Restos a Pagar		90,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215,99	186.292,10		Consignações		76.256,74	76.347,36
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			3.130,60
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Fluxo de Investimentos			100.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		186.292,10	TOTAL GERAL DESPESA			112.573,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			7.311.982,84
INSS		904,36		DESPESA ATÉ PERÍODO			7.524.556,66
IRRF		217,72		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		58,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		23,50		Saldo em Bancos		300.693,89	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		332,51		Outras Responsabilidades		0,00	300.693,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.210,65		TOTAL GERAL			7.825.250,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		167,87	2.914,61				
Fluxo de Investimentos			76.335,30				
TOTAL GERAL DA RECEITA			265.542,01				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.302.152,68				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.567.694,69				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
TOTAL GERAL			7.819.945,95				