



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

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	1.036.829,91		1.036.829,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	374.886,59			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	142.159,38			Restos a Pagar	22,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.009,23	529.055,20		Consignações	120.682,13		120.704,14
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>171.040,34</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-3.424,37			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		525.630,83	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.328.574,39</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>7.351.241,63</b>
INSS		1.915,39		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.679.816,02</b>
IRRF		57.155,44		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		966,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		388,50		<b>Saldo em Bancos</b>		286.166,85	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.129,98		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	286.166,85
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		2.580,76		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.965.982,87</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,08					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		45.729,96					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.269,95					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		14.045,05					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		140,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		60,00	159.031,11				
Fluxo de Investimentos			451.258,49				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.135.920,43</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>7.576.134,63</b>				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.712.055,06				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.964.306,32</b>				