

**CANAÃ- PREVI**Av São Paulo, 89  
07.259.759/0001-32

Exercício: 2017

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>836.164,39</b>	<b>1.830.212,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.285,68</b>	<b>356.959,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>471.201,93</b>	<b>1.273.321,89</b>	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.028,68	343.368,12	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	246.173,25	929.953,77	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>364.962,46</b>	<b>556.891,03</b>	08 Assistência Social		
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	364.962,46	556.891,03	09 Previdência Social	115.285,68	356.959,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.312,33</b>	<b>59.404,22</b>	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.361,64	50.844,91	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.950,69</b>	<b>8.559,31</b>	13 Cultura		
9079 ISSQN	150,00	225,00	15 Urbanismo		
9080 IRRF - EMPRESAS	45,00	67,50	16 Habitação		
9081 IRRF	2.755,69	8.266,81	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>847.476,72</b>	<b>1.889.617,14</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.485.968,66</b>	<b>19.700.938,51</b>	20 Agricultura		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	132.249,83	1.281.000,20	22 Indústria		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.353.718,83	18.419.938,31	23 Comércio e Serviços		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.485.968,66</b>	<b>19.700.938,51</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.333.445,38</b>	<b>21.590.555,65</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.261,52</b>	<b>36.697,58</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	18.310,83	28.138,27
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.950,69</b>	<b>8.559,31</b>
			9079 ISSQN	150,00	225,00
			9080 IRRF - EMPRESAS	45,00	67,50
			9081 IRRF	2.755,69	8.266,81
			<b>Total -&gt;</b>	<b>136.547,20</b>	<b>393.657,47</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.196.898,18</b>	<b>21.196.898,18</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	297.006,10	297.006,10
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.899.892,08	20.899.892,08
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.196.898,18</b>	<b>21.196.898,18</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.333.445,38</b>	<b>21.590.555,65</b>

MARIA OZANINA MACHADO DELLATESTA  
Diretora Executiva  
344.651.621-20

MILTON DOS SANTOS  
Contador - CRC: 007876/O-7/MT  
411.951.401-34

FRANCISCO DA SILVA  
Tesorero  
270.319.261-49