

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

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	955.050,27	3.838.783,13	ORÇAMENTÁRIA	137.768,47	852.165,58
RECEITAS CORRENTES	586.690,34	2.529.287,73	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.124,05	801.543,74	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	359.566,29	1.722.363,57	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.380,42	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	368.359,93	1.309.495,40	08 Assistência Social		
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.359,93	1.309.495,40	09 Previdência Social	137.768,47	852.165,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.056,19	146.254,49	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.300,50	126.477,42	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	2.755,69	19.777,07	13 Cultura		
9079 ISSQN		375,00	15 Urbanismo		
9080 IRRF - EMPRESAS		112,50	16 Habitação		
9081 IRRF	2.755,69	19.289,57	17 Saneamento		
Total ->	976.106,46	3.985.037,62	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	21.896.513,48	19.700.938,51	20 Agricultura		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.777,89	1.281.000,20	22 Indústria		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.882.735,59	18.419.938,31	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	21.896.513,48	19.700.938,51	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	22.872.619,94	23.685.976,13	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.369,91	121.328,99
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	19.614,22	101.551,92
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
			CREDORES DIVERSOS	2.755,69	19.777,07
			9079 ISSQN		375,00
			9080 IRRF - EMPRESAS		112,50
			9081 IRRF	2.755,69	19.289,57
			Total ->	160.138,38	973.494,57
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.712.481,56	22.712.481,56
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	470.179,68	470.179,68
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.242.301,88	22.242.301,88
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.712.481,56	22.712.481,56
			TOTAL DA DESPESA	22.872.619,94	23.685.976,13

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