

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

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 515.761,95 | 4.354.545,08 | ORÇAMENTÁRIA | 117.570,56 | 969.736,14 |
| RECEITAS CORRENTES | 334.742,26 | 2.864.029,99 | 01 Legislativa | | |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 112.563,33 | 914.107,07 | 02 Judiciária | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 222.178,93 | 1.944.542,50 | 04 Administração | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.380,42 | 06 Segurança Pública | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 181.019,69 | 1.490.515,09 | 08 Assistência Social | | |
| 72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 181.019,69 | 1.490.515,09 | 09 Previdência Social | 117.570,56 | 969.736,14 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.899,65 | 154.154,14 | 10 Saúde | | |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 5.143,96 | 131.621,38 | 11 Trabalho | | |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | | 12 Educação | | |
| CREDORES DIVERSOS | 2.755,69 | 22.532,76 | 13 Cultura | | |
| 9079 ISSQN | | 375,00 | 15 Urbanismo | | |
| 9080 IRRF - EMPRESAS | | 112,50 | 16 Habitação | | |
| 9081 IRRF | 2.755,69 | 22.045,26 | 17 Saneamento | | |
| Total -> | 523.661,60 | 4.508.699,22 | 18 Gestão Ambiental | | |
| => SALDO ANTERIOR | 22.712.481,56 | 19.700.938,51 | 20 Agricultura | | |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 470.179,68 | 1.281.000,20 | 22 Indústria | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.242.301,88 | 18.419.938,31 | 23 Comércio e Serviços | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 22.712.481,56 | 19.700.938,51 | 25 Energia | | |
| TOTAL DA RECEITA | 23.236.143,16 | 24.209.637,73 | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.381,19 | 136.710,18 |
| | | | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 12.625,50 | 114.177,42 |
| | | | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC | | |
| | | | CREDORES DIVERSOS | 2.755,69 | 22.532,76 |
| | | | 9079 ISSQN | | 375,00 |
| | | | 9080 IRRF - EMPRESAS | | 112,50 |
| | | | 9081 IRRF | 2.755,69 | 22.045,26 |
| | | | Total -> | 132.951,75 | 1.106.446,32 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 23.103.191,41 | 23.103.191,41 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 278.710,60 | 278.710,60 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.824.480,81 | 22.824.480,81 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 23.103.191,41 | 23.103.191,41 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 23.236.143,16 | 24.209.637,73 |

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