

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

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	431.110,46	6.100.078,04	ORÇAMENTÁRIA	233.944,75	1.580.839,32
RECEITAS CORRENTES	253.262,78	3.874.665,75	01	Legislativa	
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.221,75	1.365.322,42	02	Judiciária	
13 RECEITA PATRIMONIAL	144.041,03	2.503.962,91	04	Administração	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.380,42	06	Segurança Pública	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.847,68	2.225.412,29	08	Assistência Social	
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.847,68	2.225.412,29	09	Previdência Social	233.944,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.755,13	188.844,15	10	Saúde	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		149.485,61	11	Trabalho	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12	Educação	
CONSIGNACOES	1.833,65	1.833,65	13	Cultura	
9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	1.833,65	1.833,65	15	Urbanismo	
CREDORES DIVERSOS	5.921,48	37.524,89	16	Habitacão	
9081 IRRF	5.823,98	36.842,39	17	Saneamento	
9079 ISSQN	75,00	525,00	18	Gestão Ambiental	
9080 IRRF - EMPRESAS	22,50	157,50	20	Agricultura	
Total ->	438.865,59	6.288.922,19	22	Indústria	
=> SALDO ANTERIOR	24.031.575,85	19.700.938,51	23	Comércio e Serviços	
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	301.715,66	1.281.000,20	25	Energia	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.729.860,19	18.419.938,31	26	Transporte	
Total SALDO ANTERIOR	24.031.575,85	19.700.938,51	27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.319,46	188.844,15
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.564,33	149.485,61
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			CONSIGNACOES	1.833,65	1.833,65
			9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	1.833,65	1.833,65
			CREDORES DIVERSOS	5.921,48	37.524,89
			9081 IRRF	5.823,98	36.842,39
			9079 ISSQN	75,00	525,00
			9080 IRRF - EMPRESAS	22,50	157,50
			Total ->	250.264,21	1.769.683,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.220.177,23	24.220.177,23
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.276,01	6.276,01
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.213.901,22	24.213.901,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.220.177,23	24.220.177,23
			TOTAL DA DESPESA	24.470.441,44	25.989.860,70

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
Tesoureiro