

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

Exercício: 2018

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.325,88	6.325,88	ORÇAMENTÁRIA	136.543,60	136.543,60
RECEITAS CORRENTES	2.343,69	2.343,69	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	2.343,69	2.343,69	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL			04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			05 Defesa Nacional		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.982,19	3.982,19	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES	3.982,19	3.982,19	09 Previdência Social	136.543,60	136.543,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.261,69	30.261,69	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	24.665,00	24.665,00	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
CONSIGNACOES	2.613,09	2.613,09	13 Cultura		
9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	2.538,09	2.538,09	15 Urbanismo		
9079 ISSQN	75,00	75,00	16 Habitação		
CREDORES DIVERSOS	2.983,60	2.983,60	17 Saneamento		
9080 IRRF - EMPRESAS	22,50	22,50	18 Gestão Ambiental		
9081 IRRF	2.961,10	2.961,10	20 Agricultura		
Total ->	36.587,57	36.587,57	22 Indústria		
=> SALDO ANTERIOR	24.220.177,23	24.220.177,23	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.276,01	6.276,01	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.213.901,22	24.213.901,22	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	24.220.177,23	24.220.177,23	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	24.256.764,80	24.256.764,80	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			77 Reserva Legal do RPPS		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.596,69	5.596,69
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			CONSIGNACOES	2.613,09	2.613,09
			9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	2.538,09	2.538,09
			9079 ISSQN	75,00	75,00
			CREDORES DIVERSOS	2.983,60	2.983,60
			9080 IRRF - EMPRESAS	22,50	22,50
			9081 IRRF	2.961,10	2.961,10
			Total ->	142.140,29	142.140,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.114.624,51	24.114.624,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.723,29	10.723,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.103.901,22	24.103.901,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.114.624,51	24.114.624,51
			TOTAL DA DESPESA	24.256.764,80	24.256.764,80

CRISTINA ALVES MARANI
Diretora Executiva
970.283.801-06

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

ANNY CAROLINE MERELES ABILIO
Tesoureira