

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

Exercício: 2018

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.382,36	927.515,23	ORÇAMENTÁRIA	129.595,92	529.377,35
RECEITAS CORRENTES	2.364,62	343.800,04	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	2.364,62	343.800,04	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL			04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			05 Defesa Nacional		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.017,74	583.715,19	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES	4.017,74	583.715,19	09 Previdência Social	129.595,92	529.377,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.283,80	81.899,15	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.374,17	54.804,74	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
CONSIGNACOES	3.914,48	13.750,29	13 Cultura		
9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	3.448,49	12.277,32	15 Urbanismo		
9114 CANAA-PREVI	390,99	1.172,97	16 Habitação		
9079 ISSQN	75,00	300,00	17 Saneamento		
CREDORES DIVERSOS	3.995,15	13.344,12	18 Gestão Ambiental		
9080 IRRF - EMPRESAS	62,42	129,92	20 Agricultura		
9081 IRRF	3.932,73	13.214,20	22 Indústria		
Total ->	20.666,16	1.009.414,38	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	24.765.367,39	24.220.177,23	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	661.466,17	6.276,01	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.103.901,22	24.213.901,22	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	24.765.367,39	24.220.177,23	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			77 Reserva Legal do RPPS		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.426,72	66.203,35
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	14.908,08	40.281,91
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			CONSIGNACOES	3.523,49	12.577,32
			9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	3.448,49	12.277,32
			9079 ISSQN	75,00	300,00
			CREDORES DIVERSOS	3.995,15	13.344,12
			9080 IRRF - EMPRESAS	62,42	129,92
			9081 IRRF	3.932,73	13.214,20
			Total ->	152.022,64	595.580,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.634.010,91	24.634.010,91
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.109,69	10.109,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.623.901,22	24.623.901,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.634.010,91	24.634.010,91
			TOTAL DA DESPESA	24.786.033,55	25.229.591,61

CRISTINA ALVES MARANI
Diretora Executiva
970.283.801-06MILTON DOS SANTOS
Contador - CRC: 007876/O-7/MT
411.951.401-34ANNY CAROLINE MERELES ABILIO
Tesoureira