

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

Exercício: 2018

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	379.435,58	1.306.950,81	ORÇAMENTÁRIA	147.663,05	677.040,40
RECEITAS CORRENTES	140.577,86	484.377,90	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	140.577,86	484.377,90	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL			04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			05 Defesa Nacional		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	238.857,72	822.572,91	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES	238.857,72	822.572,91	09 Previdência Social	147.663,05	677.040,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.741,04	113.640,19	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	23.613,62	78.418,36	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
CONSIGNACOES	4.162,21	17.912,50	13 Cultura		
9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	3.696,22	15.973,54	15 Urbanismo		
9114 CANAA-PREVI	390,99	1.563,96	16 Habitação		
9079 ISSQN	75,00	375,00	17 Saneamento		
CREDORES DIVERSOS	3.965,21	17.309,33	18 Gestão Ambiental		
9080 IRRF - EMPRESAS	32,48	162,40	20 Agricultura		
9081 IRRF	3.932,73	17.146,93	22 Indústria		
Total ->	411.176,62	1.420.591,00	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	24.634.010,91	24.220.177,23	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.109,69	6.276,01	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.623.901,22	24.213.901,22	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	24.634.010,91	24.220.177,23	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			77 Reserva Legal do RPPS		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.611,27	81.814,62
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.874,84	48.156,75
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			CONSIGNACOES	3.771,22	16.348,54
			9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	3.696,22	15.973,54
			9079 ISSQN	75,00	375,00
			CREDORES DIVERSOS	3.965,21	17.309,33
			9080 IRRF - EMPRESAS	32,48	162,40
			9081 IRRF	3.932,73	17.146,93
			Total ->	163.274,32	758.855,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.881.913,21	24.881.913,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	258.011,99	258.011,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.623.901,22	24.623.901,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.881.913,21	24.881.913,21
			TOTAL DA DESPESA	25.045.187,53	25.640.768,23

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