

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

Exercício: 2018

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	324.871,00	2.851.625,30	ORÇAMENTÁRIA	163.393,58	1.358.972,66
RECEITAS CORRENTES	120.472,53	1.056.778,16	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	120.472,53	1.056.778,16	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL			04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			05 Defesa Nacional		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.398,47	1.794.847,14	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES	204.398,47	1.794.847,14	09 Previdência Social	163.393,58	1.358.972,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.178,31	187.324,69	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.248,71	114.294,18	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			12 Educação		
CONSIGNACOES	9.929,60	73.030,51	13 Cultura		
9114 CANAA-PREVI	390,99	3.127,92	15 Urbanismo		
9080 IRRF - EMPRESAS	9,98	390,42	16 Habitação		
9079 ISSQN		750,00	17 Saneamento		
9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	5.178,50	35.466,92	18 Gestão Ambiental		
9155 IRRF - ATIVOS	66,02	132,04	20 Agricultura		
9081 IRRF - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.284,11	33.163,21	22 Indústria		
Total ->	338.049,31	3.038.949,99	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	25.573.626,36	24.220.177,23	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	304.770,51	6.276,01	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.268.855,85	24.213.901,22	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	25.573.626,36	24.220.177,23	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			77 Reserva Legal do RPPS		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.408,51	167.280,98
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.478,91	94.250,47
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			CONSIGNACOES	9.929,60	73.030,51
			9114 CANAA-PREVI	390,99	3.127,92
			9080 IRRF - EMPRESAS	9,98	390,42
			9079 ISSQN		750,00
			9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	5.178,50	35.466,92
			9155 IRRF - ATIVOS	66,02	132,04
			9081 IRRF - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.284,11	33.163,21
			Total ->	178.802,09	1.526.253,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.732.873,58	25.732.873,58
			BANCO CONTA MOVIMENTO	464.017,73	464.017,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.268.855,85	25.268.855,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.732.873,58	25.732.873,58
			TOTAL DA DESPESA	25.911.675,67	27.259.127,22

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