

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

Exercício: 2018

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.348,05</b>	<b>3.394.334,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>168.193,26</b>	<b>1.692.063,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.212,96</b>	<b>1.387.928,02</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	5.385,04	1.181.489,86	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL			04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.827,92	206.438,16	05 Defesa Nacional		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.135,09</b>	<b>2.006.406,30</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES	9.135,09	2.006.406,30	09 Previdência Social	168.193,26	1.692.063,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.391,84</b>	<b>245.940,33</b>	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	33.671,16	153.039,75	11 Trabalho		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-186,59	-186,59	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.907,27</b>	<b>93.087,17</b>	13 Cultura		
9114 CANAA-PREVI	397,30	3.922,52	15 Urbanismo		
9080 IRRF - EMPRESAS	47,48	522,88	16 Habitação		
9079 ISSQN	125,00	1.125,00	17 Saneamento		
9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	5.107,47	45.752,89	18 Gestão Ambiental		
9155 IRRF - ATIVOS	70,50	281,63	20 Agricultura		
9081 IRRF - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.159,52	41.482,25	22 Indústria		
<b>Total -&gt;</b>	<b>60.739,89</b>	<b>3.640.274,65</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.087.898,05</b>	<b>24.220.177,23</b>	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	839.042,20	6.276,01	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.248.855,85	24.213.901,22	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.087.898,05</b>	<b>24.220.177,23</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>26.148.637,94</b>	<b>27.860.451,88</b>	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			77 Reserva Legal do RPPS		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.746,68</b>	<b>207.690,76</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.839,41	114.603,59
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.907,27</b>	<b>93.087,17</b>
			9114 CANAA-PREVI	397,30	3.922,52
			9080 IRRF - EMPRESAS	47,48	522,88
			9079 ISSQN	125,00	1.125,00
			9090 CONSIGNACAO EM FOLHA/BB	5.107,47	45.752,89
			9155 IRRF - ATIVOS	70,50	281,63
			9081 IRRF - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.159,52	41.482,25
			<b>Total -&gt;</b>	<b>187.939,94</b>	<b>1.899.753,88</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.960.698,00</b>	<b>25.960.698,00</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.842,15	14.842,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.945.855,85	25.945.855,85
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.960.698,00</b>	<b>25.960.698,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>26.148.637,94</b>	<b>27.860.451,88</b>

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