



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	441.030,19		441.030,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	325.932,62			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	3.647,25			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.494,87	334.074,74		Consignações	186.171,76		186.171,76
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			85.672,58
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-220,80			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			712.874,53
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.723.196,57
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			5.436.071,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		639,26		Saldo em Caixa	0,00		
IRRF		21.505,14		Saldo em Bancos	275.669,18		
PLANO ODONTOLÓGICO		888,00		Outras Responsabilidades	0,00		275.669,18
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		222,00		TOTAL GERAL			5.711.740,28
ADIANTAMENTOS		663,00					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.283,44					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		621,88					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		21.236,29					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.330,21					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		7.651,49					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		107,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	81.177,71				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			957,86				
TOTAL GERAL DA RECEITA			415.989,51				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.008.320,10				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.424.309,61				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		284.490,30					
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30				
TOTAL GERAL			5.708.799,91				