

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV


Execução Orçamentária


Balanco Financeiro

Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei 4.320/1964

RECEITA		DESPESA			
Título	Valor - R\$	Valor - R\$	Título	Valor - R\$	Valor - R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>ORDINÁRIA</b>		
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	19.368.448,95	19.368.448,95
<b>VINCULADA</b>	26.067.822,46	26.067.822,46	<b>VINCULADA</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00		EDUCAÇÃO	0,00	
SAÚDE	0,00		SAÚDE	0,00	
TRÂNSITO	0,00		TRÂNSITO	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.421.478,88	1.421.478,88	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			LIQUIDADOS NO PERÍODO	1.098.804,00	
INSCRITOS NO PERÍODO			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.457.547,73		LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00	
INSCRITOS NO PERÍODO			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS	0,00		DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	3.121.526,52	
DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.121.526,52		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.220.330,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.579.374,25	DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			CAIXA	0,00	
CAIXA	0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.148.882,05	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.204.354,98		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.870.439,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.336.070,24		APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	0.664.373,75	57.684.695,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	6.664.373,75	49.204.798,97	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>81.273.474,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>81.273.474,56</b>			

  
 LUCIANO MOURA DOS SANTOS  
 SUPERINTENDENTE  
 8010179-3

  
 LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP197816