

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: PORTO FERREIRA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		20.547.669,38	Vinculada		14.574.523,80
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	20.547.669,38		Regime Próprio de Previdência	14.574.523,80	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	2.406.180,64		Restituições no Período	2.406.180,64	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	80.908.589,22	83.314.769,86	Conforme Anexo 13-A	82.010.341,02	84.416.521,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	9.267,62		Bancos c/Movimento	100,00	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	120.276.987,63	120.286.255,25	Aplicações Financeiras - RPPS	125.157.549,03	125.157.649,03
TOTAL		224.148.694,49	TOTAL		224.148.694,49

 CARLOS AUGUSTO KRUGER
 CHEFE DIVISÃO FINANCEIRA
 037.142.248-58 CRC 1SP134.668/O-5

 ULISSES ZINNI VICENTINE
 SUPERINTENDENTE
 285.984.758-82