

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	116.751.623,05	124.984.869,57
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	116.751.623,05	124.984.869,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	116.751.623,05	124.984.869,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	80.031.044,98	68.643.827,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	68.643.827,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	80.031.044,98	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.467.199,17	57.121.053,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	28.722,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	4.921.965,71	55.311.238,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.515.017,90	49.181,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.492,83	1.760.634,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	415.177.042,06	350.922.805,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	415.177.042,06	350.922.805,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	619.426.909,26	601.672.556,64

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	61.984.578,24	55.311.238,17
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	61.984.578,24	55.311.238,17
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	61.984.578,24	55.311.238,17
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	65.062.148,54	58.139.656,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	58.139.656,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	65.062.148,54	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.750.909,43	73.043.445,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.679,08	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.679.420,43	55.329.237,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	926.714,10	15.953.573,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.131.095,82	1.760.634,47
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	471.629.273,05	415.178.215,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	471.629.273,05	415.178.215,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	619.426.909,26	601.672.556,64

NOTA EXPLICATIVA: