

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



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	177.972.481,97	141.233.787,36
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	177.972.481,97	141.233.787,36
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	177.972.481,97	141.233.787,36
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	-9,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	93.352.743,09	90.393.094,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	93.352.743,09	90.393.094,19
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)	24.890.297,34	18.555.282,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	5.801.117,56	236.981,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	5.789,52	1.407,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.075.809,80	18.316.870,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.580,46	22,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	482.292.728,41	471.629.273,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	482.292.728,41	471.629.273,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	778.508.250,81	721.811.436,80

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	82.123.655,94	65.998.053,81
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	82.123.655,94	65.998.053,81
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	82.123.655,94	65.998.053,81
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)	78.823.360,71	57.927.403,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	78.823.360,71	57.927.403,09
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)	33.310.735,21	115.593.251,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.822,08	28.722,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.407,40	4.921.965,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.696.381,35	97.754.499,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.603.124,38	12.888.063,21
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	584.250.498,95	482.292.728,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	584.250.498,95	482.292.728,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	778.508.250,81	721.811.436,80

José Francisco da Costa
Técnico em Contabilidade
CRC 082936/O-2
Matr.: 12.378

Fernanda Magalhães de Brito Pereira
Controle Interno
ANGRAPREV - Matr.: 3472

Luciane Pereira Raulina
Diretora Presidente
ANGRAPREV
Matr.: 3587