

REGIME PRÓPRIO NDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ITAMARACÁ**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício : 2015

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.654.603,66	0,00
VINCULADA	4.654.603,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.654.603,66	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.594.748,74	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.300,81	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.372,05	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	517.316,95	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.059,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	436.179,05	0,00
IRPJ A RECOLHER	7.761,58	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.572.759,30	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.340.706,78	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.856,75	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	903.850,03	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.590.059,18	0,00



REGIME PRÓPRIO NDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ITAMARACÁ**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício : 2015

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.718.126,78	0,00
VINCULADA	3.718.126,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.718.126,78	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.968.447,69	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	583.629,27	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.059,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	626.316,10	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	614.709,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.734,09	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	3.903.484,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.999.634,68	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	903.850,03	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.590.059,18	0,00

