

REGIME PRÓPRIO NDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
VINCULADA		2.177.780,77	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.177.780,77	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.250,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		762.099,01	0,00
INVESTIMENTO E APLICAÇÕES		357.754,15	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		196.549,41	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		705.996,79	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.160,41	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.073.438,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.073.438,93	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.288.059,47	0,00

Fonte : SIRDAP





REGIME PRÓPRIO NDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício : 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.536.202,71	0,00
VINCULADA	3.536.202,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.536.202,71	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.315.000,01	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.261.614,18	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	493.299,60	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	556.241,04	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.845,19	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	436.856,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.856,75	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.288.059,47	0,00