

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	31.175.102,31	Despesa Orçamentária (VII)	8.632.167,47
Ordinária	31.175.102,31	Ordinária	8.632.167,47
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.098.275,82	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.098.275,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	4.476.618,62
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERI	4.476.618,62
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.332.705,35	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.120.107,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	252.357,52	CONSIGNAÇÕES	1.603.729,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.476.618,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.476.618,62	CONSIGNAÇÕES	1.603.729,21
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR.	4.476.618,62	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	4.476.618,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	4.476.618,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.603.729,21
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.476.618,62	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	4.476.618,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.603.729,21	VALORES RESTITUÍVEIS	1.603.729,21
VALORES RESTITUÍVEIS	1.603.729,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.603.729,21
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.603.729,21	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.476.618,62
CONSIGNACOES	1.603.729,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.760,16
CONSIGNAÇÕES	1.603.729,21		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	92.983.006,94	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	112.360.196,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	92.986.735,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.455.210,42
BANCO C/ MOVIMENTO	-3.728,35	BANCO C/ MOVIMENTO	-95.014,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	131.589.090,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	131.589.090,42

Notas:

O saldo da conta "Banco Conta Movimento " figura como negativo em virtude dos cheques emitidos e ainda não apresentados, uma vez que o resgate das aplicações financeiras é automático, considerando que os valores não devem permanecer na conta-corrente sem aplicação. Assim, os valores correspondentes aos cheques emitidos e não apresentados até dezembro de 2015 só serão resgatados das aplicações no momento da compensação dos mesmos, ocasionando a reversão dos saldos. Resolução CMN nº 3922/2010.