



São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:11/08/2014
PAGINA:1

Administração Indireta - nome

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	7.452.047,33	Despesa Orçamentária (VI)	4.818.066,26
Ordinária	7.452.047,33	Ordinária	4.818.066,26
Vinculada	0,00		
		Interferências Financeiras	3.267.340,54
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	3.267.340,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.435.584,86	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.465.178,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.254.885,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276.540,77
VALORES RESTITUÍVEIS	3.254.885,90	VALORES RESTITUÍVEIS	3.276.540,77
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.254.885,90	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.276.540,77
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.254.885,90	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.276.540,77
OUTROS DEPÓSITOS	3.254.885,90	OUTROS DEPÓSITOS	3.276.540,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.090.512,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.090.512,80
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23,36	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.090.162,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.089.993,95
		RP PROCESSADOS PAGOS	8.107,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	20.398.359,06	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.546.524,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.238.962,35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.432.832,34
BANCO C/ MOVIMENTO	159.396,71	BANCO C/ MOVIMENTO	113.692,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	43.097.109,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.097.109,92

Morro Agudo, 11/08/2014

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO
Diretor Executivo

PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA