



BALANÇO FINANCEIRO

Município : Itapissuma
Poder : Executivo
Orgão : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAPISSUMA

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.679.093,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.561.223,02
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	4.561.223,02
<u>Vinculada</u>	3.679.093,74	<u>Vinculada</u>	4.561.223,02
Regime Próprio de Previdência	3.679.093,74	Regime Próprio de Previdência	4.154.823,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.085.616,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.085.616,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.318.236,15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.318.236,15
CONSIGNAÇÕES	735.653,31	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	534.45,95
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.605,86	RESTOS A PAGAR	21.557,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.121,67	CONSIGNAÇÕES	889.346,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.196.589,76	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.742.117,63
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	157.519,00	Bancos c/Movimento	32.559,37
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	15.039.070,76	Aplicações Financeiras - RPPS	14.709.558,26
TOTAL	20.961.300,49	TOTAL	20.961.300,49

fonte : SISDAP

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
DIRETORA EXECUTIVA

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
CONTADORA – CRC 013156/O-9
CPF 502.343.584-91

Documento assinado digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA XAVIER, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: 11/12/2015 10:30:00
 URL: https://www.itapissuma.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam?comando=documento:88d4775d-1026-4960-a52a-d6492ca875f0