

# INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: francisco  
 Data: 22/03/2019 15:13:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.461.883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.249.052,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>176.530.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>38.249.052,99</b>	<b>0,00</b>
Vinculada	-68.795,24	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-68.795,24	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>917.883.485,11</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>840.686.180,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>470.484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.906,23</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	470.484,20	0,00	Liquidados no período	128.906,23	0,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.797.232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.787.239,04</b>	<b>0,00</b>
Recebidos no período	2.797.232,54	0,00	Restituições no período	2.787.239,04	0,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>914.615.768,37</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>837.770.035,33</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	914.615.768,37	0,00	Conforme Anexo 13-A	837.770.035,33	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>765.494.470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>980.904.605,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>765.494.470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>980.904.605,64</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	10.314,42	0,00	Bancos c/Movimento	11.100,82	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	5.000.000,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	765.484.156,35	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	975.893.504,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.859.839.839,23</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.859.839.839,23</b>	<b>0,00</b>

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
 1SP196990/O-3  
 CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE  
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI  
 SUPERINTENDENTE

# INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: francisco  
Data: 22/03/2019 15:13:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP