

IPREJUN

19/06/2013

Balancete Financeiro de Janeiro de 2013

15:29:12

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA		11.869.148,45
RECEITA PRÓPRIA		11.869.148,45
RECEITAS CORRENTES		5.610.496,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.703.517,09	
RECEITA PATRIMONIAL	2.197.251,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.728,34	
RECEITAS DE CAPITAL		193.171,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	193.171,36	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		6.065.480,51
REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	6.065.444,80	
OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		1.193.592,16
RESTOS A PAGAR		218.041,43
CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		218.041,43
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	218.041,43	
DIVERSOS		975.550,73
DIVERSOS	975.550,73	
CREDORES DIVERSOS	975.550,73	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		793.052.904,52
DISPONÍVEL		30.668,16
DISPONÍVEL		30.668,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.668,16	
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		793.022.236,36
BANCOS CONTA VINCULADA		793.022.236,36
BANCOS CONTA VINCULADA	793.022.236,36	

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTARIA		4.983.990,71
DESPESA REALIZADA		4.983.990,71
FUNÇÕES DE GOVERNO		4.967.815,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.175,08
ENCARGOS ESPECIAIS		
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		193.450,73
RESTOS A PAGAR		1.730,00
PAGAMENTO NO EXERCÍCIO		1.730,00
PAGTOS. P/CONTA EXERC.FINDOS -NAO PROCES		1.730,00
DIVERSOS		191.720,73
DIVERSOS		191.720,73
CREDORES DIVERSOS	191.709,93	
DEVEDORES DIVERSOS	10,80	
SALDO PARA O MES SEGUINTE		800.938.203,69
DISPONÍVEL		3.153,46
DISPONÍVEL		3.153,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.153,46	
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		800.935.050,23
BANCOS CONTA VINCULADA		800.935.050,23
BANCOS CONTA VINCULADA	800.935.050,23	

TOTAL RECEITA:

806.115.645,13

TOTAL DESPESA:

806.115.645,13