

IPREJUN

19/06/2013

Balancete Financeiro de Fevereiro de 2013

15:29:47

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA		15.807.732,26
RECEITA PRÓPRIA		15.807.732,26
RECEITAS CORRENTES		3.099.307,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.524.199,98	
RECEITA PATRIMONIAL	(4.569.638,61)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.144.746,16	
RECEITAS DE CAPITAL		389.116,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	389.116,50	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		12.319.308,23
REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	12.319.272,52	
OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		2.352.751,26
RESTOS A PAGAR		216.776,04
CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		216.776,04
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		216.776,04
DIVERSOS		2.135.975,22
DIVERSOS		2.135.975,22
CREDORES DIVERSOS	1.980.656,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	155.319,12	
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

TOTAL RECEITA:

811.213.388,04

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTARIA		10.682.483,01
DESPESA REALIZADA		10.682.483,01
FUNÇÕES DE GOVERNO		10.682.483,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.650.649,11
ENCARGOS ESPECIAIS		31.833,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		1.190.466,63
RESTOS A PAGAR		15.982,76
PAGAMENTO NO EXERCÍCIO		15.982,76
PAGTOS. P/CONTA EXERC.FINDOS -NAO PROCES		15.982,76
DIVERSOS		1.174.483,87
DIVERSOS		1.174.483,87
CREDORES DIVERSOS		1.174.473,07
DEVEDORES DIVERSOS		10,80
SALDO PARA O MES SEGUINTE		799.340.438,40
DISPONÍVEL		170.352,65
DISPONÍVEL		170.352,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		170.352,65
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		799.170.085,75
BANCOS CONTA VINCULADA		799.170.085,75
BANCOS CONTA VINCULADA		799.170.085,75

TOTAL DESPESA:

811.213.388,04