

IPREJUN

19/06/2013

Balancete Financeiro de Março de 2013

15:30:02

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA		20.649.067,40
RECEITA PROPRIA		20.649.067,40
RECEITAS CORRENTES		1.370.284,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.310.782,22
RECEITA PATRIMONIAL		(-10.174.997,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.234.500,06
RECEITAS DE CAPITAL		772.312,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		772.312,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		18.506.470,41
REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA		18.506.434,70
OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA		35,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		3.520.946,79
RESTOS A PAGAR		187.940,44
CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		187.940,44
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO		187.940,44
DIVERSOS		3.333.006,35
DIVERSOS		3.333.006,35
CREDORES DIVERSOS		3.014.459,69
DEVEDORES DIVERSOS		1,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		318.545,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		793.052.904,52
DISPONIVEL		30.668,16
DISPONIVEL		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:

817.222.918,71

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTARIA		15.946.560,71
DESPESA REALIZADA		15.946.560,71
FUNCOES DE GOVERNO		15.946.560,71
PREVIDENCIA SOCIAL		15.914.726,81
ENCARGOS ESPECIAIS		31.833,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		2.201.965,36
RESTOS A PAGAR		15.982,76
PAGAMENTO NO EXERCICIO		15.982,76
PAGTOS. P/CONTA EXERC.FINDOS -NAO PROCES		15.982,76
DIVERSOS		2.185.982,60
DIVERSOS		2.185.982,60
CREDORES DIVERSOS		2.185.971,60
DEVEDORES DIVERSOS		10,80
SALDO PARA O MES SEGUINTE		799.074.392,64
DISPONIVEL		177.909,65
DISPONIVEL		177.909,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		177.909,65
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		798.896.482,99
BANCOS CONTA VINCULADA		798.896.482,99
BANCOS CONTA VINCULADA		798.896.482,99

TOTAL DESPESA:

817.222.918,71