



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Página: 1 de 1

Município: BARRETOS

Período: Exercício de 2016


Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

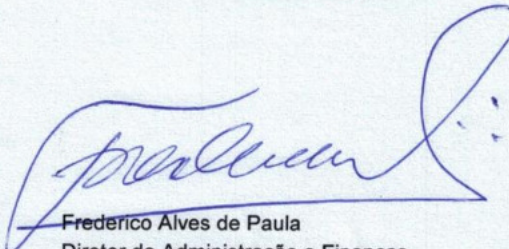
UF: ESTADO DE SÃO PAULO

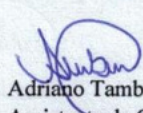
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.568.699,52	27.085.820,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.606.557,34	34.531.755,33
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	27.568.699,52	27.085.820,02	VINCULADA	40.606.557,34	34.531.755,33
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.568.699,52	27.085.820,02	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	40.606.557,34	34.531.755,33
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.434.453,94	15.008.491,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.465.296,24	13.585.532,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.373,42	36.676,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.676,76	16.699,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.101,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.105.661,35	7.987.044,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.244.252,13	7.109.421,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.308.919,17	6.984.770,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.184.367,35	6.450.310,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.197.019,01	52.204.964,70	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	37.128.318,89	46.181.987,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.124,79	5.497,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.685,67	9.124,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.187.894,22	52.198.467,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.124.633,22	46.172.862,68
TOTAL	95.200.172,47	94.299.275,75	TOTAL	95.200.172,47	94.299.275,75

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.


Carlos Alberto V. Macedo Diniz
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP