CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO/2014			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**155.624.671,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**119.970.505,97**
VINCULADA	155.624.671,01	**VINCULADA**	119.970.505,97
RECEITAS CORRENTES	57.914.885,60	DESPESAS CORRENTES	119.918.045,46
RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	97.709.785,41	DESPESAS DE CAPITAL	52.460,51
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**28.898.367,69**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**28.925.839,81**
VALORES RESTITUÍVEIS	28.687.508,56	VALORES RESTITUÍVEIS	28.643.321,73
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	210.859,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.462,75
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	130.055,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTEROR	**166.586.940,50**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**202.213.633,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	432.866,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.150.372,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOL.	166.154.074,11	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOL.	201.063.260,82
TOTAL	**351.109.979,20**	**TOTAL**	**351.109.979,20**

Cláudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.055-9

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC/RS 073.193
Matrícula 50.061-4