CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**166.149.681,48**	**155.624.671,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**135.398.749,53**	**119.970.505,97**
VINCULADA	166.149.681,48	155.624.671,01	**VINCULADA**	135.398.749,53	119.970.505,97
RECEITAS CORRENTES	62.115.848,09	57.914.885,60	DESPESAS CORRENTES	135.346.079,03	119.918.045,46
RECEITAS DE CAPITAL	600,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	52.670,50	52.460,51
RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	104.033.233,39	97.709.785,41			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**43.060.210,77**	**28.898.367,69**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**34.124.432,99**	**28.925.839,81**
VALORES RESTITUÍVEIS	33.397.836,36	28.687.508,56	VALORES RESTITUÍVEIS	33.922.892,48	28.643.321,73
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.662.374,41	210.859,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC	53.249,63	78.291,01
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - FASSEM	38.534,64	74.171,74
			RP PROCESSADOS PAGOS	109.756,24	130.055,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTEROR	**202.213.633,42**	**166.586.940,50**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**241.900.343,15**	**202.213.633,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.150.372,60	432.866,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	995.327,22	1.150.372,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOL.	201.063.260,82	166.154.074,11	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOL.	240.905.015,93	201.063.260,82
TOTAL	**411.423.525,67**	**351.109.979,20**	**TOTAL**	**411.423.525,67**	**351.109.979,20**

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 03.729-0

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