

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:22/03/2017

PAGINA:1

Fundacional - nome

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	10.890.602,69	Regime Próprio de Previdência	4.191.654,69
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		4.191.654,69
	10.890.602,69		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	22.440,78	Liquidados no período	16.202,57
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	410.225,47	Restituições no período	423.930,47
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	22.679.274,06	Conforme Anexo 13-A	21.850.058,88
	23.111.940,31		22.290.191,92
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	127,69	Caixa	505,39
Bancos c/Movimento	245.278,09	Bancos c/Movimento	194.209,61
Aplicações Financeiras	32.842.263,40	Aplicações Financeiras	23.797.217,25
Aplicações Financeiras - RPPS	3.601.367,55	Aplicações Financeiras - RPPS	20.217.800,87
	36.689.036,73		44.209.733,12
<b>TOTAL</b>	<b>70.691.579,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70.691.579,73</b>

PARAIBUNA, 22/03/2017

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
 Contadora CRC 1SP 140958-0/O

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA  
 Presidente do IPMP