

## FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BARRACAO

## BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.125.958,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>387.158,85</b>
Ordinária	824.843,17	Ordinária	387.158,85
Vinculada	301.115,42		
Compensação entre Regimes Previdenciários	301.115,42		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>816.512,95</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>816.512,95</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.195,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.195,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	387.158,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	387.158,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	387.158,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	387.158,85
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.376.753,85</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>10.115.553,59</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.250.997,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.058.668,42
BANCO C/ MOVIMENTO	125.756,55	BANCO C/ MOVIMENTO	56.885,17
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>11.319.225,39</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>11.319.225,39</b>

---

 ELIANE ROSA MIZHER

Contadora CRC 063718/O-4