

**MATO GROSSO DO SUL**  
**INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO**

EXERCÍCIO: 2016  
 PERÍODO (MÊS): 01/01/2016 à 30/06/2016  
 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2017

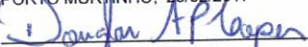
PAGINA: 1

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.032.452,08</b>	<b>2.942.355,39</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.031.240,93</b>	<b>1.010.580,86</b>
Ordinária	4.032.452,08	2.942.355,39	Ordinária	1.031.240,93	1.010.580,86
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>237.155,74</b>	<b>239.182,62</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.155,74	239.182,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>347.999,03</b>	<b>292.238,60</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>140.255,20</b>	<b>112.833,02</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.705,20	100.170,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.705,20	100.170,52
VALORES RESTITUÍVEIS	116.705,20	100.170,52	VALORES RESTITUÍVEIS	116.705,20	100.170,52
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.705,20	100.170,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.705,20	100.170,52
CONSIGNAÇÕES	116.705,20	100.170,52	CONSIGNAÇÕES	116.705,20	100.170,52
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	341,20	1.164,04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	341,20	1.164,04
IRRF DEVIDO AO TESOURO	14.381,19	13.771,52	IRRF DEVIDO AO TESOURO	14.381,19	13.771,52
ISS	21,50	276,05	ISS	21,50	276,05
PENSAO ALIMENTICIA	1.533,87	1.808,10	PENSAO ALIMENTICIA	1.533,87	1.808,10
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.978,05	1.619,74	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.978,05	1.619,74
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.449,39	81.531,07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.449,39	81.531,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.251,43	64.717,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.550,00	12.662,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	151.042,40	127.350,45			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>25.930.138,76</b>	<b>21.812.389,02</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>29.376.249,48</b>	<b>24.162.751,75</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.905.525,58	21.755.354,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.297.000,80	24.110.574,69
BANCO C/ MOVIMENTO	24.613,18	57.034,72	BANCO C/ MOVIMENTO	79.248,68	52.177,06
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>30.547.745,61</b>	<b>25.286.165,63</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>30.547.745,61</b>	<b>25.286.165,63</b>

PORTO MURTINHO, 20/02/2017

  
 DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES  
 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRE

  
 JEFERSON REGI FERREIRA  
 DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

  
 SANTIAGO MEDINA  
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144

