

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 79-3545-1900

Página: 1

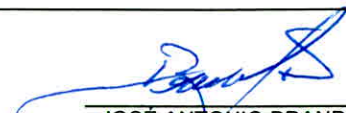
Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINARIOS NAO VINCULADOS	160.763,33	1.001.067,01	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	2.493.134,21	1.883.638,90
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	160.763,33	1.001.067,01	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.493.134,21	1.883.638,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	150.534,24	161.326,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	150.534,24	161.326,74	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.163,88	1.730,27	RP PROCESSADOS PAGOS	1.650,00	1.296,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.347,22	9.561,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.500,00	2.758,76
VALORES RESTITUÍVEIS	1.581.010,22	107.804,08	VALORES RESTITUÍVEIS	358.914,48	105.759,82
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.615.521,32	119.095,35	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	364.064,48	109.814,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.305.053,05	2.017.017,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.673,25	1.305.053,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.305.053,05	2.017.017,43	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	374.673,25	1.305.053,05
TOTAL (V=I+II+III+IV)	3.231.871,94	3.298.506,53	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	3.231.871,94	3.298.506,53


 WALFLANIA FONSECA DOS SANTOS ARAUJO
 PRESIDENTE


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CONTADOR
 CRC: /SE 1.577

000031

