

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Balanco Patrimonial
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Fevereiro

TÍTULOS**ATIVO FINANCEIRO**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	413.927,76
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.549.595,94
	<hr/> 56.963.523,70

REALIZAVEL

0,00**TÍTULOS****PASSIVO FINANCEIRO**

CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	409.270,16
CONTAS A PAGAR DO EXERC. A PROCESSAR	600,00
	<hr/> 409.870,16
Depósito	
ISS	133,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.223,82
	<hr/> 54.356,99

TOTAL ATIVO FINANCEIRO **56.963.523,70****TOTAL PASSIVO FINANCEIRO** **464.227,15****ATIVO PERMANENTE****CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.267,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	2.250,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	18.192,05
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	19.311,97
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.658,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	1.010,08
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.307,92
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.177,50

TOTAL ATIVO PERMANENTE **59.174,52****PASSIVO PERMANENTE****CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV****TOTAL PASSIVO PERMANENTE** **0,00****TOTAL ATIVO FINAC. + PERMANENTE** **57.022.698,22****TOTAL PASSIVO FINAC. + PERMANENTE** **464.227,15****RESULTADO PATRIMONIAL****PASSIVO REAL DESCOBERTO** **0,00****RESULTADO PATRIMONIAL****ATIVO REAL LÍQUIDO** **56.558.471,07****Ativo Compensado****Passivo Compensado**

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES****Estado do Paraná**

Exercício: 2013

Balço Patrimonial
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Fevereiro

TÍTULOS**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	57.422.203,21
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.469,83

TOTAL ATIVO COMPENSADO 57.517.673,04**TOTALGERAL :** 114.540.371,26**Comentários**

-

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDE

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

TÍTULOS**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	56.493.040,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	415.526,62
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAOR	54.356,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	513.036,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAM	41.112,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-929.163,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	929.163,12

TOTAL PASSIVO COMPENSADO 57.517.673,04**TOTALGERAL :** 114.540.371,26

MARCOS AURÉLIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/O-7