

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. CASTELO BRANCO, 4661 - CIDADE ALTA

CNPJ: 12.257.289/0001-08

Data: 18/01/2017 17:46:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.870.916,74	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	880.311,73	0,00
VINCULADA	5.870.916,74	0,00	VINCULADA	880.311,73	0,00
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (5.895.450,68	0,00	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (272.247,10	0,00
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	-24.533,94	0,00	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	608.064,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.751,53	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.751,53	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.008.423,65	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	20.004.780,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	15.008.423,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	20.004.780,19	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.885.091,92	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.885.091,92	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016