

**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: 22/01/2018 14:39:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.776.981,49	5.870.916,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.037.739,95	880.311,73
VINCULADA	5.776.981,49	5.870.916,74	VINCULADA	1.037.739,95	880.311,73
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	5.383.692,73	5.895.450,68	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	241.435,51	272.247,10
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	393.288,76	-24.533,94	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	796.304,44	608.064,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.720,00	5.751,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.751,53	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.720,00	5.751,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.751,53	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.004.780,19	15.008.423,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.742.990,20	20.004.780,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	20.004.780,19	15.008.423,65	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	20.004.780,19
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	17.493.262,16	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	7.249.728,04	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>25.786.481,68</b>	<b>20.885.091,92</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.786.481,68</b>	<b>20.885.091,92</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2017