



ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	4.319.056,04	4.319.056,04	5.257.645,72	938.589,68
Receita de Contribuições	3.174.366,30	3.174.366,30	2.969.883,97	-204.482,33
Receita Patrimonial	1.144.689,74	1.144.689,74	2.147.394,16	1.002.704,42
Outras Receitas Correntes			140.367,59	140.367,59
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.319.056,04	4.319.056,04	5.257.645,72	938.589,68
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.319.056,04	4.319.056,04	5.257.645,72	938.589,68
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.319.056,04	4.319.056,04	5.257.645,72	938.589,68



Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.258.056,04	3.676.170,04	1.446.040,88	1.446.040,88	1.445.238,08	2.230.129,16
Pessoal e Encargos Sociais	2.446.056,04	2.909.256,04	1.253.543,69	1.253.543,69	1.252.740,89	1.655.712,35
Outras Despesas Correntes	812.000,00	766.914,00	192.497,19	192.497,19	192.497,19	574.416,81
Despesas de Capital (IX)	6.000,00	26.000,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	20.002,00
Investimentos	6.000,00	26.000,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	20.002,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	3.264.056,04	3.702.170,04	1.452.038,88	1.452.038,88	1.451.236,08	2.250.131,16
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.264.056,04	3.702.170,04	1.452.038,88	1.452.038,88	1.451.236,08	2.250.131,16
Superávit (XIII)			3.805.606,84			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.264.056,04	3.702.170,04	6.257.645,72	1.452.038,88	1.451.236,08	2.250.131,16
Reserva do RPPS	1.055.000,00	775.000,00				

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosilene C. Pacheco
Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port: nº 424/2018

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

Usuário: cecamcont
 Data: 30/01/2019 16:30:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		4.720,00	4.720,00	4.720,00		
Outras Despesas Correntes		4.720,00	4.720,00	4.720,00		
Despesas de Capital						
TOTAL		4.720,00	4.720,00	4.720,00		

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018



425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosilene C. Pacheco
Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port: n° 424/2018

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

Usuário: cecamcont
Data: 30/01/2019 16:30:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018



425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO


Alcina Maria Penafiel Sola
Contadora
PR 020088/0-2T RO


Rosilene Corrente Pacheco
Superintendente Interina / IMPES
Port. nº 424/2018