



# **IMPES**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES



## **ANEXO 13**

### **BALANÇO FINANCEIRO**

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 30/01/2019 16:29:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

**BALANÇO FINANCEIRO** Exercício: 2018 Mês: 12



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.257.645,72</b>	<b>5.776.981,49</b>
Vinculada	5.257.645,72	5.776.981,49
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>180.000,00</b>	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	180.000,00	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>802,80</b>	<b>4.720,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	802,80	4.720,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>24.742.990,20</b>	<b>20.004.780,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.742.990,20	20.004.780,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>30.181.438,72</b>	<b>25.786.481,68</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.452.038,88</b>	<b>1.037.739,95</b>
Vinculada	1.452.038,88	1.037.739,95
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.720,00</b>	<b>5.751,53</b>
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.720,00	5.751,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>28.724.679,84</b>	<b>24.742.990,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.724.679,84	24.742.990,20
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.181.438,72</b>	<b>25.786.481,68</b>

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  
 Post. n.º 424.281/2