

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 29/01/2020 11:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2019 Mês: 12  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>7.591.305,23</b>	<b>3.369.850,54</b>
Receita de Contribuições	2.510.835,48	2.510.835,48	3.486.776,20	975.940,72
Receita Patrimonial	1.710.619,21	1.710.619,21	4.015.140,50	2.304.521,29
Outras Receitas Correntes			89.388,53	89.388,53
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>7.591.305,23</b>	<b>3.369.850,54</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>7.591.305,23</b>	<b>3.369.850,54</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>4.221.454,69</b>	<b>7.591.305,23</b>	<b>3.369.850,54</b>

**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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>4.424.799,69</b>	<b>3.414.566,03</b>	<b>1.601.593,58</b>	<b>1.590.504,58</b>	<b>1.590.504,58</b>	<b>1.812.972,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.102.304,76	1.542.304,76	1.383.189,27	1.383.189,27	1.383.189,27	159.115,49
Outras Despesas Correntes	3.322.494,93	1.872.261,27	218.404,31	207.315,31	207.315,31	1.653.856,96
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.567,00</b>	<b>13.187,00</b>	<b>13.187,00</b>	<b>6.433,00</b>
Investimentos	5.000,00	27.000,00	20.567,00	13.187,00	13.187,00	6.433,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>4.429.799,69</b>	<b>3.441.566,03</b>	<b>1.622.160,58</b>	<b>1.603.691,58</b>	<b>1.603.691,58</b>	<b>1.819.405,45</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>4.429.799,69</b>	<b>3.441.566,03</b>	<b>1.622.160,58</b>	<b>1.603.691,58</b>	<b>1.603.691,58</b>	<b>1.819.405,45</b>
Superávit (XIII)			5.969.144,65			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.429.799,69</b>	<b>3.441.566,03</b>	<b>7.591.305,23</b>	<b>1.603.691,58</b>	<b>1.603.691,58</b>	<b>1.819.405,45</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

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

Usuário: cecamcont  
Data: 29/01/2020 11:36:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO      Exercício: 2019      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

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2019 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

3)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>802,80</b>	<b>802,80</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		802,80	802,80		
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>802,80</b>	<b>802,80</b>		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

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

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

1. O Balanço Orçamentário demonstra a movimentação de receitas e despesas em conformidade com a Lei 4.320/64 e demais normas contábeis;
2. O orçamento inicial no valor de R\$ 5.429.799,69 (cinco milhões, quatrocentos e vinte nove mil, setecentos e noventa e nove reais, sessenta e nove centavos), houve alteração a menor na ordem de R\$ 988.233,66 (novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta e seis centavos) que referente a valores de acertos nas fichas das despesas em razão de valores errôneos no orçamento, conforme segue:

Orçamento Inicial.....	R\$ 5.429.799,69
Anulação (acerto no orçamento) .....	R\$ 988.233,66
Créditos Suplementares.....	R\$ 549.111,34
Anulação de dotações.....	R\$ 549.111,34
Dotação Orçamentária Atualizada.....	R\$ 4.441.566,03
Despesas Empenhadas.....	R\$ 1.622.160,58
Saldo da Dotação Orçamentária.....	R\$ 2.819.405,45

3. Toda movimentação orçamentária está devidamente demonstrada no Quadro das alterações Orçamentárias;
4. O Instituto iniciou e terminou o Exercício com o valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) de Reserva de Contingência, não houve necessidade de utilização da mencionada reserva;
5. Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários no exercício em questão;
6. Houve pagamento de R\$ 802,80 (oitocentos e dois reais, oitenta centavos) de Restos a Pagar do exercício anterior;
7. Esse Instituto Municipal mantém o controle dos Restos a Pagar separadamente;