

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

Data: 17/02/2023 20:21:25

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO****Exercício: 2022****Mês: 12**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.079.198,58</b>	<b>4.453.022,57</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.079.198,58</b>	<b>4.453.022,57</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	11.079.198,58	4.453.022,57
<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>29.464,10</b>	<b>85.690,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.464,10	85.690,87
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>41.446.666,63</b>	<b>38.711.685,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	16.210,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	41.446.665,63	38.695.474,46
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>52.555.329,31</b>	<b>43.430.398,74</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.555.984,86</b>	<b>1.762.403,02</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.555.984,86</b>	<b>1.762.403,02</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	2.555.984,86	1.762.403,02
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>84.782,54</b>	<b>221.329,09</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	84.782,54	221.329,09
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>49.914.561,91</b>	<b>41.446.666,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	1,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.914.560,91	41.446.665,63
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>52.555.329,31</b>	<b>43.430.398,74</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE  
CONTADOR - CRC 9082-0  
PORTARIA Nº259/2020ROSILENI CORRENTE PACHECO  
SUPERINTENDENTE/CPA10  
PORTARIA Nº603/IMPES/2021