

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:29:18

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2022 Mês: 11

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.724.916,74	24.600.035,36
Vinculada	30.724.916,74	24.600.035,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	30.724.916,74	24.600.035,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.507.698,10	3.017.845,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.749,28	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	136,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.291.177,34	3.014.056,62
Outros Ingressos Extraorçamentários	172.635,06	3.789,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	194.672.806,45	187.271.391,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	194.672.806,45	187.271.391,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	228.905.421,29	214.889.272,84
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.518.601,25	17.198.620,65
Vinculada	18.518.601,25	17.198.620,65
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	18.518.601,25	17.198.620,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.464.127,52	3.017.845,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.291.177,34	3.014.056,62
Outros Egressos Extraorçamentários	172.950,18	3.789,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	206.922.692,52	194.672.806,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	206.922.692,52	194.672.806,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	228.905.421,29	214.889.272,84

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	AUREALICE FIRMINO
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7	TESOUREIRA
	CONTADORA	