

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:56:31

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.604.468,10	24.600.035,36
Vinculada	35.604.468,10	24.600.035,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	35.604.468,10	24.600.035,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.941.816,19	3.017.845,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.037,69	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.212,88	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.730.930,56	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)	234.219.090,74	214.889.272,84
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	21.054.463,09	17.198.620,65
Vinculada	21.054.463,09	17.198.620,65
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	21.054.463,09	17.198.620,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.903.880,74	3.017.845,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.730.930,56	3.014.056,62
Outros Egressos Extraorçamentários	172.950,18	3.789,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	209.260.746,91	194.672.806,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	209.260.746,91	194.672.806,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	234.219.090,74	214.889.272,84

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTEGRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORAAUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL