

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/10/2022 11:08:55

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2022 Mês: 9

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.684.184,31	24.600.035,36
Vinculada	25.684.184,31	24.600.035,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	25.684.184,31	24.600.035,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.879.539,06	3.017.845,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.808,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	127,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.651.598,55	3.014.056,62
Outros Ingressos Extraorçamentários	172.004,82	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)	223.236.529,82	214.889.272,84
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.126.510,20	17.198.620,65
Vinculada	15.126.510,20	17.198.620,65
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	15.126.510,20	17.198.620,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.823.603,37	3.017.845,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.651.598,55	3.014.056,62
Outros Egressos Extraorçamentários	172.004,82	3.789,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	205.286.416,25	194.672.806,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.286.416,25	194.672.806,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	223.236.529,82	214.889.272,84

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Setembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	TULIO GOMES MUNIZ SELMES
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7 CONTADORA	TESOUREIRO