



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Período de Referência: Setembro / 2023

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.195.136,41	59.599.464,59	Despesa Orçamentária (VI)	46.420.913,56	52.064.988,91
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	58.195.136,41	59.599.464,59	Vinculada	46.420.913,56	52.064.988,91
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	58.195.136,41	59.599.464,59	Regime Próprio de Previdência	46.420.913,56	52.064.988,91
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.771.216,25	31.502.794,77	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.292.424,18	13.231.396,62	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.071.216,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	88.658,65	128.611,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.287.661,10	32.487.927,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	282.574,79	291.691,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	158.643,62	101.349,62
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	218.797,97	183.677,23
Valores Restituíveis	11.921.190,74	12.811.093,84	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	2.624.658,50	19.393.463,51
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	11.285.561,01	12.809.437,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	206.019.476,81	186.238.737,18	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	206.019.476,81	186.238.737,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	233.498.462,74	206.019.476,81
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	233.498.462,74	206.019.476,81
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	300.278.253,65	290.572.393,16	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	300.278.253,65	290.572.393,16

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO, Data Emissão 28/11/2023, Hora emissão 14:42:26

NOTA:

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1
CPF: 573.179.419-72

SILVANE BOTTEGA
Superintendente da Previscam
CPF: 498.542.670-91