

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.007.350,18	11.471.688,57	Despesas Orçamentária (VII)	11.364.983,19	10.223.165,61
Ordinária	12.007.350,18	11.471.688,57	Ordinária	11.364.983,19	10.223.165,61
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.598.189,85	1.201.942,34
Interferências Financeiras (III)	8.092,56	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.018.575,91	2.357,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	8.092,56	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.955.280,54	1.197.084,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	606,17	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.361.914,87	1.811.961,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.000,00	2.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	489.419,46	460.293,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	459.727,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.462,56	40,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	13.096.483,84	20.682.299,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.121,33	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.072.826,56	20.568.735,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.862.911,52	1.351.628,37	BANCO C/ MOVIMENTO	23.657,28	113.563,92
Saldo do Exercício Anterior (V)	20.682.299,27	18.823.756,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	35.059.656,88	32.107.407,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.568.735,35	18.823.094,08			
BANCO C/ MOVIMENTO	113.563,92	662,80			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.059.656,88	32.107.407,22			

Maues, 31/12/2023
LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES
PRESIDENTE - CPF 747.967.032-49
REGINALDO DE MATOS PANTOJA
DIR. ADM. FINANC. - CPF 273.331.082-87
ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1