

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2019 Mês: 12

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.611.209,80	3.203.552,66
Vinculada	4.611.209,80	3.203.552,66
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.611.209,80	3.203.552,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	130.858,53	158.130,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	130.858,53	158.130,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.876,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		477,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.399,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.955.295,94	11.248.222,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.955.295,94	11.248.222,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.697.364,27	14.621.781,37
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.659.948,59	1.645.489,33
Vinculada	1.659.948,59	1.645.489,33
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	1.659.948,59	1.645.489,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.795,78	20.996,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		569,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.795,78	20.426,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.021.619,90	12.955.295,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.021.619,90	12.955.295,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.697.364,27	14.621.781,37

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

- 1) RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)
 - **Recursos Vinculados a Previdência Social** – Valor Total de R\$ 4.611.209,80, sendo estas de Receitas de contribuições R\$ 3.147.018,28 e Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras R\$ 1.464.191,52.
- 2) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 - **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** – Valor de R\$ 130.858,53 valores recebidos a título de aporte financeiro.
- 3) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)
 - **Saldo em espécie** – No valor de R\$ 12.955.295,94 é referente ao saldo de caixa e equivalentes de caixa, conforme Anexo 14 - Balanço Patrimonial.
- 4) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
 - **Restos a Pagar** – Pagamento de restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 15.795,78.
- 5) SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)
 - **Saldo em espécie** – No valor de R\$ 16.021.619,90 é referente ao saldo de caixa e equivalentes de caixa, conforme Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE