

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2018 Mês: 12

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.203.552,66	2.437.874,48
Vinculada	3.203.552,66	2.437.874,48
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	3.203.552,66	2.437.874,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	158.130,03	153.597,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	158.130,03	153.597,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.876,19	27.694,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	477,00	616,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.399,19	27.077,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.248.222,49	9.947.191,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.248.222,49	9.947.191,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.621.781,37	12.566.357,31
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.645.489,33	1.316.480,47
Vinculada	1.645.489,33	1.316.480,47
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	1.645.489,33	1.316.480,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.996,10	1.654,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	569,93	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.426,17	1.654,35
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.955.295,94	11.248.222,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.955.295,94	11.248.222,49
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.621.781,37	12.566.357,31

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

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: 2018

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

- 1) RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)
 - **Recursos Vinculados a Previdência Social** – Valor Total de R\$ 3.203.552,66, sendo estas referentes a Receitas de contribuições no valor de R\$ 2.530.436,67 e Receitas de Rendimentos de Aplicações no valor de R\$ 673.115,99.
- 2) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 - **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** – São os valores recebidos a titulo de aporte financeiro.
- 3) RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 - **Restos a Pagar** – Inscrição de restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 11.876.
- 4) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 - **Restos a Pagar** – Pagamento de restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 20.996.
- 5) SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)
 - **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.

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

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE