



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>24.293.182,70</b>	<b>26.833.811,84</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>24.293.182,70</b>	<b>26.833.811,84</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.293.182,70	26.833.811,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>1.747.622,26</b>	<b>1.634.199,12</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.747.622,26	1.634.199,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>10.006.588,02</b>	<b>6.728.560,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.309,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.244.932,56	1.012.169,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.555.156,72	1.216.790,13
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	7.166.189,34	4.499.601,05
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>135.375.917,16</b>	<b>119.471.874,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	135.375.917,16	119.471.874,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>171.423.310,14</b>	<b>154.668.446,25</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>15.235.917,57</b>	<b>12.213.416,19</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>15.235.917,57</b>	<b>12.213.416,19</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.235.917,57	12.213.416,19
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>9.732.174,05</b>	<b>7.079.112,90</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.012.169,71	776.443,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.553.815,00	1.803.068,21
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.166.189,34	4.499.601,05
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>146.455.218,52</b>	<b>135.375.917,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.455.218,52	135.375.917,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>171.423.310,14</b>	<b>154.668.446,25</b>

**HELI DE SOUZA MAIA**  
 CPF: 326.485.536 49

**DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES**  
 CRC: 79.003/O-0 - MG

