



ALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12


INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	191.216.891,44	177.972.481,97
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	191.216.891,44	177.972.481,97
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	191.216.891,44	177.972.481,97
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	125.298.625,37	93.352.743,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	125.298.625,37	93.352.743,09
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.895.644,41	24.890.297,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	14.369,02	5.801.117,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	23.133,48	5.789,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.852.705,81	19.075.809,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.436,10	7.580,46
ALÍQUO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	584.250.498,95	482.292.728,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	584.250.498,95	482.292.728,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	922.661.660,17	778.508.250,81

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	87.267.761,69	82.123.655,94
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	87.267.761,69	82.123.655,94
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	87.267.761,69	82.123.655,94
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	89.824.615,20	78.823.360,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	89.824.615,20	78.823.360,71
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	52.598.502,55	33.310.735,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.080,22	9.822,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.760,22	1.407,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.865.992,09	18.696.381,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.724.670,02	14.603.124,38
ALÍQUO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	692.970.780,73	584.250.498,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.016,55	584.250.498,95
Aplicações Financeiras	692.885.764,18	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	922.661.660,17	778.508.250,81


Renaldo de Sousa
 Agente Administrativo
 ANCRAPREV-Matr 10.946


José Francisco da Costa
 Coord. de Orçamento e Contabilidade
 ANCRAPREV Matr.: 12.378
 CR&R nº 082936/O-2