



# CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 01 JANEIRO À 30 JUNHO 2018

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>103.404.675,96</b>	<b>220.875.157,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>91.367.573,66</b>	<b>163.955.658,83</b>
Ordinária		103.404.675,96	220.875.157,50	Ordinária		91.367.573,66	163.955.658,83
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>45.472.697,63</b>	<b>59.640.398,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>37.713.809,38</b>	<b>57.684.088,70</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		381.677,25	26.338,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		25.730,14	30.499,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados		20.784.014,65	13.389.596,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.387.863,90	11.434.141,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.307.005,73	46.224.330,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.300.215,34	46.219.314,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	133,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	133,15
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>367.371.836,86</b>	<b>308.496.028,47</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>387.167.827,41</b>	<b>367.371.836,86</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		70.903,89	24.779,83	Caixa e Equivalentes de Caixa		14.434,97	70.903,89
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados		367.300.932,97	308.471.248,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		387.153.392,44	367.300.932,97
<b>TOTAL(V)=(I+II+III+IV)</b>		<b>516.249.210,45</b>	<b>589.011.584,39</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>516.249.210,45</b>	<b>589.011.584,39</b>

Jair Gonçalves Maciel  
Técnico Contábil CRC/RS 080.278  
Matrícula 50.019-7

Francisco de Paula Figueiredo  
Presidente do CANOASPREV  
Matrícula 50.076-1