



CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
PERÍODO: 01 JANEIRO À 31 DEZEMBRO 2018			
INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		250.570.774,40	252.579.540,31
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		250.570.774,40	252.579.540,31
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		250.570.774,40	252.579.540,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		79.478.016,99	61.265.874,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		141.052,15	97.125,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		27.210.660,37	13.668.789,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.126.304,47	47.499.826,52
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		0,00	133,15
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		368.957.120,69	309.293.269,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.656.187,72	822.021,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		367.300.932,97	308.471.248,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		699.005.912,08	623.138.684,33

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		219.577.812,53	194.898.764,76
Ordinária		219.577.812,53	194.898.764,76
Vinculada			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		65.884.056,36	59.282.798,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		95.696,91	55.771,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.667.056,57	11.746.339,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.121.302,88	47.480.554,86
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		0,00	133,15
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		413.544.043,19	368.957.120,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.143.911,71	1.656.187,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		410.400.131,48	367.300.932,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		699.005.912,08	623.138.684,33

Nilce Bregalda Schneider
 Contadora CRC/RS 073.193
 Matrícula 50.061-4

Aires Vigel
 Presidente em exercício do CANOASPREV
 Matrícula 52.922