



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964**

Valores em R\$

<b>INGRESSOS</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2018</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2017</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>484.565.008,75</b>	<b>179.600.151,84</b>
<b>Vinculada</b>	<b>484.565.008,75</b>	<b>179.600.151,84</b>
03 - Contrib. ao Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	484.565.008,75	179.600.151,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>100.692.554,29</b>	<b>117.809.109,15</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	100.692.554,29	111.621.913,27
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	-	6.187.195,88
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>134.539.891,52</b>	<b>53.136.712,75</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.126.359,47	985.374,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.849,37	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.410.682,68	52.151.338,27
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>18.161.552,73</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	845,79	-
Aplicações do RPPS	18.160.706,94	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>737.959.007,29</b>	<b>350.545.973,74</b>



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964**

Valores em R\$

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2018</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2017</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>578.652.717,19</b>	<b>204.689.228,89</b>
<b>Ordinária</b>	<b>100.541.115,98</b>	<b>37.916.761,93</b>
<b>Vinculada</b>	<b>478.111.601,21</b>	<b>166.772.466,96</b>
03 - Contrib. ao Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	478.111.601,21	166.772.466,96
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>-</b>	<b>75.579.286,47</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	70.260.645,18
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	-	5.318.641,29
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>134.308.409,83</b>	<b>52.115.905,65</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	941.793,22	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.366.616,61	52.115.905,65
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>24.997.880,27</b>	<b>18.161.552,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1,00	845,79
Aplicações do RPPS	24.997.879,27	18.160.706,94
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>737.959.007,29</b>	<b>350.545.973,74</b>



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964**

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2018			JANEIRO a DEZEMBRO/2017		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Vinculada</b>	<b>484.565.008,75</b>	-	<b>484.565.008,75</b>	<b>179.600.151,84</b>	-	<b>179.600.151,84</b>
03 - Contrib. ao Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	484.565.008,75	-	484.565.008,75	179.600.151,84	-	179.600.151,84
<b>TOTAL</b>	<b>484.565.008,75</b>	-	<b>484.565.008,75</b>	<b>179.600.151,84</b>	-	<b>179.600.151,84</b>