INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

BALANÇO FINANCEIRO Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 16 horas e 48 minutos Pág.: 1 de 1

INI	\sim D	FSS	\sim
117	חכו	E.7.7	().

INGRESSOS	Exercício Atual Exercício Anterior		
Receita Orçamentária(I) Ordinária	329.033,03 0,00	5.884.776,90 0,00	
Vinculada	329.033,03	5.884.776,90	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	329.033,03	5.884.776,90	
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)	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
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 Extra Orçamentários(III)	79.516,75	551.234,71	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	28.845,30	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.399,28	390.479,59	
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	30.117,47	131.909,82	
Saldo do Exercício Anterior(IV)	22.409.861,11	19.144.113,66	
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.409.861,11	19.144.113,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	22.818.410,89	25.580.125,27	

			^				
ח	ısı	ΡI	F۱	JГ	ì۱	os	
v		ГΙ		ИL	יוע	UC	,

Despesa Orçamentária(VI) Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS Recursos Destinados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos	282.934,37 0,00 282.934,37 0,00 0,00 282.934,37 0,00 0,00 0,00	2.915.427,53 0,00 2.915.427,53 0,00 0,00 2.915.427,53 0,00 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extra Orçamentários	84.371,98 580,57 0,00 83.791,41 0,00	547.456,62 25.826,21 0,00 389.720,59 131.909,82
Saldo para o Exercício Seguinte(IX) Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.451.104,54 22.451.104,54 0,00	22.117.241,12 22.117.241,12 0,00
TOTAL(X) = (VI + VIII + VIII + IX)	22.818.410,89	25.580.125,27

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA CPF: 701.805.806 63 LANA RIBEIRO NATALI CRC: 084413/O-9 - MG

Exercício Atual Exercício Anterior

