

FUNDO FINANCEIRO

Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	148.188.751,07	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	223.379.295,10	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	148.188.751,07	0,00	Vinculada	223.379.295,10	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Previdência Social	148.188.751,07	0,00	Previdência Social	223.379.295,10	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
Convênio da União	0,00	0,00	Convênio da União	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	148.188.751,07	0,00	SUBTOTAL	223.379.295,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	450.945.266,53	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.154.392,77	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	336.010.391,06	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.154.392,77	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	114.934.875,47	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	450.945.266,53	0,00	SUBTOTAL	7.154.392,77	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	70.854.839,57	0,00	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	68.554.315,69	0,00

FUNDO FINANCEIRO
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	284.149,04	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.192.185,88	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.554.315,69	0,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.378.504,65	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	70.854.839,57	0,00	SUBTOTAL	68.554.315,69	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	370.900.853,61	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	370.900.853,61	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	370.900.853,61	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	669.988.857,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	669.988.857,17	0,00

FUNDO FINANCEIRO
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f) = (d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	148.188.751,07	0,00	148.188.751,07	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	148.188.751,07	0,00	148.188.751,07	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148.188.751,07	0,00	148.188.751,07	0,00	0,00	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.578.466,36	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	215.084,66	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.578.466,36	0,00	Vinculada	215.084,66	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Previdência Social	31.578.466,36	0,00	Previdência Social	215.084,66	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
Convênio da União	0,00	0,00	Convênio da União	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	31.578.466,36	0,00	SUBTOTAL	215.084,66	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	89.263.352,67	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.208.701,05	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	89.263.352,67	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.208.701,05	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	89.263.352,67	0,00	SUBTOTAL	1.208.701,05	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	8.869.166,21	0,00	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.865.967,61	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Balço Financeiro

BALÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.869.166,21	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.855.676,48	0,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	10.291,13	0,00
SUBTOTAL	8.869.166,21	0,00	SUBTOTAL	8.865.967,61	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	119.421.231,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	119.421.231,92	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	119.421.231,92	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	129.710.985,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	129.710.985,24	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f) = (d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	31.578.466,36	0,00	31.578.466,36	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	31.578.466,36	0,00	31.578.466,36	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.578.466,36	0,00	31.578.466,36	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	133.351,49	192.449.852,78	Despesa Orçamentária (VI)	3.280.423,49	208.413.155,55
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	133.351,49	192.449.852,78	Vinculada	3.280.423,49	208.413.155,55
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Previdência Social	133.351,49	192.449.852,78	Previdência Social	3.280.423,49	208.413.155,55
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
Convênio da União	0,00	0,00	Convênio da União	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	133.351,49	192.449.852,78	SUBTOTAL	3.280.423,49	208.413.155,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.187.412,43	95.630.000,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	425.570.940,75	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.660.290,88	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	425.570.940,75	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	527.121,55	95.630.000,01	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.187.412,43	95.630.000,01	SUBTOTAL	425.570.940,75	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	11.400.041,41	29.730.670,27	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	11.424.251,95	28.980.300,64



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	95.885,33	64.646,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.645,29	33.196,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.701,03	166.347,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	166.347,99	189.393,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.297.455,05	28.607.435,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.168.975,53	28.757.709,98
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	892.241,04	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	24.283,14	0,00
SUBTOTAL	11.400.041,41	29.730.670,27	SUBTOTAL	11.424.251,95	28.980.300,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	419.639.840,88	339.222.774,01	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	85.030,02	419.639.840,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	419.639.840,88	339.222.774,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.030,02	419.639.840,88
SUBTOTAL	419.639.840,88	339.222.774,01	SUBTOTAL	85.030,02	419.639.840,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	440.360.646,21	657.033.297,07	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	440.360.646,21	657.033.297,07



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f) = (d) - (e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	133.351,49	0,00	133.351,49	192.449.852,78	0,00	192.449.852,78
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	8.567,17	0,00	8.567,17	30.939.714,43	0,00	30.939.714,43
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	124.784,32	0,00	124.784,32	161.510.138,35	0,00	161.510.138,35
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133.351,49	0,00	133.351,49	192.449.852,78	0,00	192.449.852,78