



FUNDO FINANCEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

INGRESSOS

|   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>670.587.129,79</b>   | <b>483.694.599,66</b>   |
| <b>Receita Ordinária</b>  |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>670.587.129,79</b>   | <b>483.694.599,66</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 670.587.129,79          | 483.694.599,66          |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Vinculações de Recursos                                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>461.139.071,40</b>   | <b>398.506.019,07</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 0,00                    | 6.019,07                |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 461.139.071,40          | 398.500.000,00          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>251.594.113,90</b>   | <b>256.360.244,12</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                     |      | 197.538,37              | 0,00                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                    | 71.475.601,09           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 245.693.071,59          | 184.884.643,03          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 5.703.503,94            | 0,00                    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>23.358.494,95</b>    | <b>2.516.411,66</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 23.358.494,95           | 2.516.411,66            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV+*)</b>                        |      | <b>1.406.678.810,04</b> | <b>1.141.077.274,51</b> |

DISPÊNDIOS

|  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>1.083.052.665,80</b> | <b>934.612.020,51</b>   |
| <b>Despesa Ordinária</b>   |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>1.083.052.665,80</b> | <b>934.612.020,51</b>   |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |      | 1.083.052.665,80        | 934.612.020,51          |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                          |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>320.128.932,63</b>   | <b>183.106.759,05</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar não Processados                     |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 71.475.601,09           | 0,00                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 248.653.331,54          | 176.517.136,39          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00                    | 6.589.622,66            |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |      | <b>3.497.211,61</b>     | <b>23.358.494,95</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixas                                    |      | 3.497.211,61            | 23.358.494,95           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>1.406.678.810,04</b> | <b>1.141.077.274,51</b> |



FUNDO FINANCEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

| ANEXO   |                          |   |                       |                          |  |                       |
|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Nota  | Receita Orçamentária (a) | Exercício Atual Deduções da Receita (b) | Saldo                 | Receita Orçamentária (a) | Exercício Anterior Deduções da Receita (b) | Saldo                 |
| <b>Receita Ordinária</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>670.587.129,79</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>670.587.129,79</b> | <b>483.694.599,66</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>483.694.599,66</b> |
| 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 | 670.587.129,79           | 0,00                                    | 670.587.129,79        | 483.694.599,66           | 0,00                                       | 483.694.599,66        |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                  |
| Outras Vinculações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>670.587.129,79</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>670.587.129,79</b> | <b>483.694.599,66</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>483.694.599,66</b> |

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2018.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF  
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO  
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS  
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA