



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 4.922.206,81 | 4.622.730,86 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 4.922.206,81 | 4.622.730,86 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 643.128,70 | 504.039,19 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | 643.128,70 | 504.039,19 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 4.908.937,30 | 3.583.925,15 |
| Inscrição de Restos Processados | 0,00 | 337.963,15 |
| Inscrição de Restos Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 435.072,91 | 395.102,63 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 4.473.864,39 | 2.850.859,37 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 446.493,14 | 125.240,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 446.493,14 | 125.240,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 10.920.765,95 | 8.835.935,81 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 5.682.600,54 | 4.311.142,99 |
| Ordinária | 607.136,53 | 540.206,74 |
| Vinculada | 5.075.464,01 | 3.770.936,25 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 5.159.248,72 | 4.078.299,68 |
| Pagamento de Restos Processados | 337.963,15 | 0,00 |
| Pagamento de Restos Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 436.948,65 | 388.090,12 |
| Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 4.384.336,92 | 3.690.209,56 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 78.916,69 | 446.493,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 78.916,69 | 446.493,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 10.920.765,95 | 8.835.935,81 |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária(a) | Deduções da Receita Orçamentária(b) | Saldo(c) = (a-b) | Receita Orçamentária(d) | Deduções da Receita Orçamentária(e) | Saldo(f) = (d-e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 4.992.802,83 | 70.596,02 | 4.922.206,81 | 4.622.730,86 | 0,00 | 4.622.730,86 |
| TOTAL | 4.992.802,83 | 70.596,02 | 4.922.206,81 | 4.622.730,86 | 0,00 | 4.622.730,86 |

Rafael Riguetto Garcêz
Contador
Mat.:
CRC-RJ: 108128/O-8

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureira
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001

