



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

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.599.512,39	4.922.206,81
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.599.512,39	4.922.206,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	565.854,01	643.128,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	565.854,01	643.128,70
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	7.772.060,20	4.908.937,30
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	255.463,12	435.072,91
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	7.516.597,08	4.473.864,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)	78.916,69	446.493,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.916,69	446.493,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.016.343,29	10.920.765,95

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.340.807,29	5.682.600,54
Ordinária	565.854,01	607.136,53
Vinculada	5.774.953,28	5.075.464,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	7.424.025,45	5.159.248,72
Pagamento de Restos Processados	0,00	337.963,15
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	274.435,90	436.948,65
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	7.149.589,55	4.384.336,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	251.510,55	78.916,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	251.510,55	78.916,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.016.343,29	10.920.765,95

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	5.683.837,16	84.324,77	5.599.512,39	4.992.802,83	70.596,02	4.922.206,81
TOTAL	5.683.837,16	84.324,77	5.599.512,39	4.992.802,83	70.596,02	4.922.206,81

Rafael Riguetto Garcêz
Contador
Mat.: _____

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureira
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004

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