




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

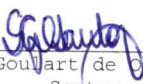
Exercício: 2023 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.581.739,19	13.778.527,98
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.581.739,19	13.778.527,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	662.880,11	652.097,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	662.880,11	652.097,91
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	4.934.982,79	1.137.284,45
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	37.143,25	21.104,10
Valores Restituíveis	1.534.079,34	1.116.180,35
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.363.760,20	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	72.499,51	88.016,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.499,51	88.016,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.252.101,60	15.655.927,16

DISPÊNDIOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.361.291,02	10.840.458,81
Ordinária	663.584,11	653.556,44
Vinculada	12.697.706,91	10.186.902,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.636.983,72	4.742.968,84
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	21.104,10	0,00
Valores Restituíveis	1.544.697,93	1.084.401,55
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	1.071.181,69	3.658.567,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	253.826,86	72.499,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.826,86	72.499,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.252.101,60	15.655.927,16

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	10.581.946,15	206,96	10.581.739,19	13.778.527,98	0,00	13.778.527,98
TOTAL	10.581.946,15	206,96	10.581.739,19	13.778.527,98	0,00	13.778.527,98


Rafael Riquete Garcez
Contador
Mat.: CRC-RJ 108126/O-8


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