



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

*Exercício: 2015 - Período: Dezembro*

INGRESSOS	ExercícioAtua l	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.782.885,46</b>	<b>4.329.626,04</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.782.885,46	4.329.626,04
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>511.615,96</b>	<b>476.604,65</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	511.615,96	476.604,65
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>3.547.468,60</b>	<b>1.677.911,91</b>
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	329.252,40	262.197,91
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.218.216,20	1.415.714,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>93.278,58</b>	<b>268.082,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.278,58	268.082,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.935.248,60</b>	<b>6.752.225,17</b>

DISPÊNDIOS	ExercícioAtua l	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.701.632,64</b>	<b>3.265.164,91</b>
Ordinária	510.682,32	476.043,19
Vinculada	3.190.950,32	2.789.121,72
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>5.108.375,35</b>	<b>3.393.781,68</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	320.737,65	257.155,00
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	4.787.637,70	3.136.626,68
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>125.240,61</b>	<b>93.278,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.240,61	93.278,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.935.248,60</b>	<b>6.752.225,17</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ReceitaOrçame ntária(a)	Deduções daReceitaOrça mentária(b)	Saldo(c) = (a-b)	ReceitaOrçame ntária(d)	Deduções daReceitaOrça mentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	4.782.885,46	0,00	4.782.885,46	4.366.845,54	37.219,50	4.329.626,04
<b>TOTAL</b>	<b>4.782.885,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.885,46</b>	<b>4.366.845,54</b>	<b>37.219,50</b>	<b>4.329.626,04</b>

---

Liana Monnerat Faria Marini  
Contadora  
Mat.:4670  
CRC-RJ: 104391/O-4

---

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
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