



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.602.044,91	7.889.234,74
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.602.044,91	7.889.234,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	20.832.045,13	13.864.108,31
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	219.665,66	259.990,03
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	20.612.379,47	13.604.118,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	81.456,59	74.209,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.456,59	74.209,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.515.546,63	21.827.552,76

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.247.859,49	2.748.922,40
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.247.859,49	2.748.922,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	24.229.356,20	18.997.173,77
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	217.996,61	253.159,41
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	24.011.359,59	18.744.014,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	38.330,94	81.456,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.330,94	81.456,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.515.546,63	21.827.552,76

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	6.618.242,67	16.197,76	6.602.044,91	7.910.977,07	21.742,33	7.889.234,74
TOTAL	6.618.242,67	16.197,76	6.602.044,91	7.910.977,07	21.742,33	7.889.234,74

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

Renata Pinto Fernandes
Controladora Interna
Mat.:1558