



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

*Exercício: 2016 - Período: Dezembro*

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.889.234,74</b>	<b>6.180.108,23</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.889.234,74	6.180.108,23
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>13.864.108,31</b>	<b>10.445.080,01</b>
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	259.990,03	213.263,85
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	13.604.118,28	10.231.816,16
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>74.209,71</b>	<b>29.725,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.209,71	29.725,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.827.552,76</b>	<b>16.654.914,17</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.748.922,40</b>	<b>2.148.512,06</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.748.922,40	2.148.512,06
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>18.997.173,77</b>	<b>14.432.192,40</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	253.159,41	222.522,16
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	18.744.014,36	14.209.670,24
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>81.456,59</b>	<b>74.209,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.456,59	74.209,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.827.552,76</b>	<b>16.654.914,17</b>

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	7.910.977,07	21.742,33	7.889.234,74	6.181.368,24	1.260,01	6.180.108,23
<b>TOTAL</b>	<b>7.910.977,07</b>	<b>21.742,33</b>	<b>7.889.234,74</b>	<b>6.181.368,24</b>	<b>1.260,01</b>	<b>6.180.108,23</b>

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

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Jussara Silva de Souza  
Diretor Presidente  
Mat.:674