

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

**Exercício: 2023 - Período: Dezembro**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.524.676,77</b>	<b>6.756.685,44</b>
Ordinária	10.484,91	0,00
Vinculada	7.514.191,86	6.756.685,44
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>1.543.000,00</b>
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.670.000,00	1.420.000,00
COTA FINANCEIRA RECEBIA	150.000,00	123.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>5.902.647,95</b>	<b>3.249.175,57</b>
Inscrição de Restos Processados	4.024,12	1.487,16
Inscrição de Restos Não Processados	1.847,50	14.379,71
Valores Restituíveis	770.570,25	684.117,83
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	5.126.206,08	2.549.190,87
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>368.831,72</b>	<b>103.805,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	368.831,72	103.805,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.616.156,44</b>	<b>11.652.666,67</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.864.715,16</b>	<b>7.689.878,21</b>
Ordinária	2.800.815,92	1.562.848,70
Vinculada	6.063.899,24	6.127.029,51
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>7.698.899,45</b>	<b>3.593.956,74</b>
Pagamento de Restos Processados	1.275,65	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	8.215,88	1.967,69
Valores Restituíveis	762.954,86	698.051,49
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	6.926.453,06	2.893.937,56
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>52.541,83</b>	<b>368.831,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.541,83	368.831,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.616.156,44</b>	<b>11.652.666,67</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	10.484,91	0,00	10.484,91	0,00	0,00	0,00
Vinculada	7.514.191,86	0,00	7.514.191,86	6.757.899,85	1.214,41	6.756.685,44
<b>TOTAL</b>	<b>7.524.676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524.676,77</b>	<b>6.757.899,85</b>	<b>1.214,41</b>	<b>6.756.685,44</b>

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contábil  
Mat.:

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406

PAULO GEOVANI OLIVAL  
Controle Interno  
Mat.:90192



Documento assinado digitalmente

**PAULO GEOVANI OLIVAL**

Data: 09/04/2024 10:04:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>