



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

**Estado de Rondônia**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: 1 a 11

DATA EMISSÃO: 21/12/2015

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.758.976,59</b>	<b>12.391.023,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.885.649,07</b>	<b>4.624.037,68</b>
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	20.758.976,59	12.391.023,27	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.885.649,07	4.624.037,68
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.511.114,01</b>	<b>1.284.660,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.703.488,80</b>	<b>1.698.797,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	564,67	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.234,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	689.633,22	768.699,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	24.217,00	21.266,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	820.916,12	515.961,07	Valores Restituíveis	782.064,29	556.368,44
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	1.897.207,51	1.117.928,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.171.605,15</b>	<b>37.439.020,20</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>58.852.557,88</b>	<b>44.791.869,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.171.605,15	37.439.020,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	58.852.557,88	44.791.869,04
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>67.441.695,75</b>	<b>51.114.703,88</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>67.441.695,75</b>	<b>51.114.703,88</b>

\_\_\_\_\_  
Helena F. Rosas dos R. Almeida  
Presidente IPMV

\_\_\_\_\_  
Vanderlã Paulo de Andrade  
Contador CRC-RO 2266

\_\_\_\_\_  
Marcia R. B. Padilha  
Diretora Administrativa e Financeira

**Comentários**