



Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.841.399,98	5.897.976,99
Ordinária		0,00	736.196,32
Vinculada		6.841.399,98	5.161.780,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		646.656,29	491.421,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.730,07	4.955,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.786,26	6.078,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		635.139,96	480.386,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		9.659.803,05	6.549.965,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.171,55	108.811,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		9.638.631,50	6.441.154,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.147.859,32	12.939.364,06

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.969.722,77	2.810.820,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.969.722,77	2.810.820,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		658.811,25	468.740,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.375,93	11.575,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.078,80	6.819,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		649.356,52	450.345,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		13.519.325,30	9.659.803,05



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.855,02	21.171,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.496.470,28	9.638.631,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.147.859,32	12.939.364,06

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 23/03/2017, **Hora emissão** 09:20:04

Notas: