



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>9.238.571,86</b>	<b>14.588.193,29</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.238.571,86	14.588.193,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>27.678,25</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	27.678,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.103.340,86</b>	<b>1.063.510,14</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		112.643,05	27.457,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	334,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		990.697,81	1.035.718,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>41.558.229,89</b>	<b>34.245.735,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		162.535,97	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		41.395.693,92	34.220.581,48
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>51.900.142,61</b>	<b>49.925.117,05</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.377.252,67</b>	<b>5.870.952,95</b>
Ordinária		27.062,63	27.678,25
Vinculada		5.350.190,04	5.843.274,70
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>982.275,95</b>	<b>2.495.934,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.397,06	31.670,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		334,11	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		954.544,78	1.102.602,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.355.090,37
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>45.540.613,99</b>	<b>41.558.229,89</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Setembro / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.232,09	162.535,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		45.513.381,90	41.395.693,92
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>51.900.142,61</b>	<b>49.925.117,05</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 15/10/2021, **Hora emissão** 15:11:13

**Notas:**