



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.170.627,98</b>	<b>6.841.399,98</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.170.627,98</b>	<b>6.841.399,98</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>560.630,76</b>	<b>646.656,29</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		46.061,65	6.730,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.877,55	4.786,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		504.691,56	635.139,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>13.519.325,30</b>	<b>9.659.803,05</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>22.250.584,04</b>	<b>17.147.859,32</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.819.205,31</b>	<b>2.969.722,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.819.205,31</b>	<b>2.969.722,77</b>
<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>486.130,65</b>	<b>658.811,25</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.561,67	3.375,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.786,26	6.078,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		475.782,72	649.356,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>18.945.248,08</b>	<b>13.519.325,30</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Setembro / 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		64.180,56	22.855,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		18.881.067,52	13.496.470,28
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>22.250.584,04</b>	<b>17.147.859,32</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 23/10/2018, **Hora emissão** 14:18:49

**Notas:**