



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.957.583,87	6.841.399,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.957.583,87	6.841.399,98
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)		649.027,75	646.656,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		57.811,46	6.730,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.081,71	4.786,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		587.134,58	635.139,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		13.519.325,30	9.659.803,05
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 (V) = (I + II + III + IV)		23.125.936,92	17.147.859,32

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.190.112,41	2.969.722,77
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.190.112,41	2.969.722,77
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)		535.539,25	658.811,25
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		525.191,32	649.356,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		19.400.285,26	13.519.325,30



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.085,72	22.855,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		19.376.199,54	13.496.470,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.125.936,92	17.147.859,32

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** 14:19:25

Notas: