



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.700.659,21	5.897.976,99
Ordinária		0,00	736.196,32
Vinculada		5.700.659,21	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)		585.957,76	491.421,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		59.837,98	4.955,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.501,35	6.078,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		511.618,43	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)		15.946.420,02	12.939.364,06

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.214.411,80	2.810.820,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.214.411,80	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)		499.905,00	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		490.450,27	450.345,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		13.232.103,22	9.659.803,05



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.664,91	21.171,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.205.438,31	9.638.631,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.946.420,02	12.939.364,06

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 24/10/2018, **Hora emissão** 11:20:32

Notas: