



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>6.190.719,04</b>	<b>5.897.976,99</b>
Ordinária		0,00	736.196,32
Vinculada		6.190.719,04	5.161.780,67
<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>607.807,11</b>	<b>491.421,55</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		52.679,46	4.955,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.112,89	6.078,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		550.014,76	480.386,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>9.659.803,05</b>	<b>6.549.965,52</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>16.458.329,20</b>	<b>12.939.364,06</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.433.598,13</b>	<b>2.810.820,60</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.433.598,13	2.810.820,60
<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>530.723,73</b>	<b>468.740,41</b>
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		521.269,00	450.345,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>13.494.007,34</b>	<b>9.659.803,05</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.634,95	21.171,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.455.372,39	9.638.631,50
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>16.458.329,20</b>	<b>12.939.364,06</b>

## 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** 11:21:50

**Notas:**