



| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>6.626.075,94</b>    | <b>6.841.399,98</b>       |
| <b>Ordinária</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>6.626.075,94</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>692.679,86</b>      | <b>646.656,29</b>         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 66.839,85              | 6.730,07                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 279.400,92             | 4.786,26                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 346.439,09             | 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>20.838.081,10</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>2.123.944,92</b>    | <b>2.969.722,77</b>       |
| <b>Ordinária</b>   |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Vinculada</b>   |             | <b>2.123.944,92</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>271.762,96</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                      |             | 261.415,03             | 649.356,52                |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>18.442.373,22</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: Julho / 2017

| DISPÊNDIOS   |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 389.381,69           | 22.855,02            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 18.052.991,53        | 13.496.470,28        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>20.838.081,10</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** 14:17:36

**Notas:**