



BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.280.845,61	9.641.252,89
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.280.845,61	9.641.252,89
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)		182.451,38	816.302,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		94.670,89	35.920,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		15.789,78	10.579,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.990,71	769.802,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		19.063.582,83	13.519.325,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.708,87	22.855,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		18.985.873,96	13.496.470,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.526.879,82	23.976.880,24

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		471.009,10	4.166.634,97
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		471.009,10	4.166.634,97
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)		93.342,43	746.662,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.830,45	5.561,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.233,36	4.786,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		82.278,62	736.314,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		19.962.528,29	19.063.582,83



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.544,14	77.708,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		19.942.984,15	18.985.873,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.526.879,82	23.976.880,24

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 22/10/2018, **Hora emissão** 18:23:32

Notas: