



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>5.709.622,77</b>	<b>9.641.252,89</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.709.622,77</b>	<b>9.641.252,89</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>425.727,56</b>	<b>816.302,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		82.832,87	35.920,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.628,86	10.579,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		333.265,83	769.802,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>19.063.582,83</b>	<b>13.519.325,30</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>25.198.933,16</b>	<b>23.976.880,24</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.678.147,35</b>	<b>4.166.634,97</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.678.147,35</b>	<b>4.166.634,97</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>377.734,25</b>	<b>746.662,44</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		26.621,80	5.561,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.233,36	4.786,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		342.879,09	736.314,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>23.143.051,56</b>	<b>19.063.582,83</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.567,66	77.708,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		23.060.483,90	18.985.873,96
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>25.198.933,16</b>	<b>23.976.880,24</b>

## 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** 18:25:48

**Notas:**