



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.556.215,79</b>	<b>13.427.558,39</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.556.215,79</b>	<b>13.427.558,39</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>28.578,18</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28.578,18	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>974.075,76</b>	<b>1.156.836,06</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		46.583,97	23.785,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.329,44	14.712,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		920.162,35	1.118.338,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>26.999.035,08</b>	<b>19.063.582,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.985,58	77.708,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		26.971.049,50	18.985.873,96
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>38.557.904,81</b>	<b>33.647.977,28</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.399.715,92</b>	<b>5.518.262,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>18.203,14</b>	<b>25.945,73</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.381.512,78</b>	<b>5.492.316,94</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>979.851,17</b>	<b>1.130.679,53</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.324,52	35.442,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.712,59	9.137,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		942.814,06	1.086.099,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>33.178.337,72</b>	<b>26.999.035,08</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Setembro / 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		359.134,30	27.985,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.819.203,42	26.971.049,50
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>38.557.904,81</b>	<b>33.647.977,28</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 24/04/2020, **Hora emissão** 11:17:45

**Notas:**