



| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 12.213.501,07 | 13.427.558,39 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 12.213.501,07 | 13.427.558,39 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 28.578,18 | 0,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.202.880,82 | 1.156.836,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 58.815,68 | 23.785,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 7.181,88 | 14.712,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.136.883,26 | 1.118.338,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 26.999.035,08 | 19.063.582,83 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 40.443.995,15 | 33.647.977,28 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 5.390.849,47 | 5.518.262,67 |
| Ordinária | | 22.733,25 | 25.945,73 |
| Vinculada | | 5.368.116,22 | 5.492.316,94 |
| 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) | | 1.182.415,75 | 1.130.679,53 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 23.776,07 | 35.442,67 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 14.712,59 | 9.137,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.143.927,09 | 1.086.099,71 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 33.870.729,93 | 26.999.035,08 |



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 53.004,40 | 27.985,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 33.817.725,53 | 26.971.049,50 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 40.443.995,15 | 33.647.977,28 |

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** 11:19:49

Notas: