



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.097.082,50</b>	<b>13.427.558,39</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.097.082,50</b>	<b>13.427.558,39</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.454,48</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.454,48	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>241.440,73</b>	<b>1.156.836,06</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		126.497,88	23.785,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.682,09	14.712,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		100.260,76	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>28.340.012,79</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>576.887,58</b>	<b>5.518.262,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.785,07</b>	<b>25.945,73</b>
<b>Vinculada</b>		<b>575.102,51</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>142.553,13</b>	<b>1.130.679,53</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.666,07	35.442,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.712,59	9.137,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		124.174,47	1.086.099,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>27.620.572,08</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: Janeiro / 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		53.906,00	27.985,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		27.566.666,08	26.971.049,50
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>28.340.012,79</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** 21/05/2019, **Hora emissão** 15:54:46

**Notas:**