



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.430.304,03</b>	<b>13.307.231,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.430.304,03</b>	<b>13.307.231,77</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>46.391,66</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	46.391,66
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>309.336,88</b>	<b>1.285.676,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		143.797,53	32.361,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.819,76	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		158.719,59	1.246.744,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>34.245.735,37</b>	<b>26.999.035,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.153,89	27.985,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		34.220.581,48	26.971.049,50
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>36.985.376,28</b>	<b>41.638.335,49</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>985.823,22</b>	<b>6.089.512,66</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.360,10</b>	<b>23.721,95</b>
<b>Vinculada</b>		<b>981.463,12</b>	<b>6.065.790,71</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>195.662,58</b>	<b>1.303.087,46</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.611,00	23.776,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.570,92	14.712,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		180.480,66	1.264.598,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>35.803.890,48</b>	<b>34.245.735,37</b>



# IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Fevereiro / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.073,82	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		35.729.816,66	34.220.581,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>36.985.376,28</b>	<b>41.638.335,49</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 27/05/2020, **Hora emissão** 15:01:49

**Notas:**