



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>6.768.806,32</b>	<b>13.307.231,77</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.768.806,32	13.307.231,77
<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>628.327,39</b>	<b>1.285.676,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		134.590,40	32.361,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.116,06	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		484.620,93	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>41.642.869,08</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>2.903.763,43</b>	<b>6.089.512,66</b>
Ordinária		13.193,30	23.721,95
Vinculada		2.890.570,13	6.065.790,71
<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>1.845.373,81</b>	<b>1.303.087,46</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		21.314,86	23.776,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.570,92	14.712,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		462.397,66	1.264.598,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.355.090,37	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>36.893.731,84</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: Junho / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.688,79	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		36.781.043,05	34.220.581,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>41.642.869,08</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** 06/10/2020, **Hora emissão** 11:16:15

**Notas:**