



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.640.361,80</b>	<b>13.307.231,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.640.361,80</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>686.010,44</b>	<b>1.285.676,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		114.604,92	32.361,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.674,35	6.570,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		567.731,17	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>43.572.107,61</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>3.338.087,53</b>	<b>6.089.512,66</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.472,00</b>	<b>23.721,95</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.322.615,53</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>1.939.154,47</b>	<b>1.303.087,46</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.815,50	23.776,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.570,92	14.712,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		554.677,68	1.264.598,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.355.090,37	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>38.294.865,61</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: Julho / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		755.274,89	25.153,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		37.539.590,72	34.220.581,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>43.572.107,61</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** 11:21:51

**Notas:**