



| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 9.800.326,72 | 13.307.231,77 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 9.800.326,72 | 13.307.231,77 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 46.391,66 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 828.808,32 | 1.285.676,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 87.765,97 | 32.361,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.680,01 | 6.570,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 737.362,34 | 1.246.744,19 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 34.245.735,37 | 26.999.035,08 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 44.874.870,41 | 41.638.335,49 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 4.246.813,16 | 6.089.512,66 |
| Ordinária | | 19.962,10 | 23.721,95 |
| Vinculada | | 4.226.851,06 | 6.065.790,71 |
| 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) | | 2.134.309,13 | 1.303.087,46 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 29.159,88 | 23.776,07 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 6.570,92 | 14.712,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 743.487,96 | 1.264.598,80 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.355.090,37 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 38.493.748,12 | 34.245.735,37 |



IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 276.816,66 | 25.153,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 38.216.931,46 | 34.220.581,48 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 44.874.870,41 | 41.638.335,49 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 27/11/2020, **Hora emissão** 13:56:18

Notas: