

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>21.874.048,44</b>	<b>15.794.191,24</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.874.048,44</b>	<b>15.794.191,24</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>118.043,39</b>	<b>114.927,54</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		118.043,39	114.927,54
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.239.401,52</b>	<b>2.030.602,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.239.335,07	2.030.602,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>67.515.488,28</b>	<b>59.412.067,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.773,54	14.464,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		67.488.714,74	59.397.602,26
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>93.746.981,63</b>	<b>77.351.787,90</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>9.370.437,68</b>	<b>7.805.697,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>104.055,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>9.266.381,69</b>	<b>7.805.697,52</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>4.239.335,07</b>	<b>2.030.602,10</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.239.335,07	2.030.602,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>80.137.208,88</b>	<b>67.515.488,28</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.662,32	26.773,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		80.127.546,56	67.488.714,74
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>93.746.981,63</b>	<b>77.351.787,90</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 12/04/2017, **Hora emissão** 09:25:27

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
GREYCE NARDELLI  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72