

## SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:03/06/2020

Administração Indireta - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

PAGINA:1

| INGRESSOS  |                       | DISPÊNDIOS   |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                  | <b>39.042.973,07</b>  | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                       | <b>34.065.870,50</b>  |
| Ordinária  | 0,00                  | Vinculada  | 34.065.870,50         |
| Vinculada  | 39.042.973,07         | RPPS   | 34.065.870,50         |
| RPPS   | 39.042.973,07         | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b> | <b>0,00</b>           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS             | 0,00                  | <b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>        | <b>4.917,88</b>       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>      | <b>5.078.638,54</b>   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 2.571,72              |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados      | 31.900,00             | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS     | 2.346,16              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados          | 0,00                  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                 | <b>5.674.468,88</b>   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 5.046.738,54          | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 627.808,34            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>           | <b>76.684.190,59</b>  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 5.046.660,54          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 76.684.190,59         | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>              | <b>81.060.544,94</b>  |
|  |                       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 81.060.544,94         |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>120.805.802,20</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                  | <b>120.805.802,20</b> |