



INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ
Fls. 284
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária | 7.931.272,92 | 6.508.232,16 |
| Ordinária | 7.931.272,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.508.232,16 |
| Interferências Financeiras | 3.949.557,28 | 7.708.928,22 |
| Perdas em Aplicações Financeiras | 3.949.557,28 | 7.708.928,22 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários | 606.736,90 | 335.694,12 |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 302.334,33 | 253.649,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 304.402,57 | 82.045,05 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 150.558.237,46 | 125.674.627,65 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 126.063.013,47 | 122.636.203,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.495.223,99 | 3.038.424,53 |
| Total | 163.045.804,56 | 140.227.482,15 |

