

**Balanco Financeiro**

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 0005 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.S.S. DO ALTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>252.760,64</b>	<b>4.261.147,65</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>367.590,98</b>	<b>3.404.182,07</b>
Receitas Correntes	251.851,42	2.926.170,46	Despesas Correntes	367.590,98	3.404.182,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.666,87	1.400.945,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.819,03	3.326.717,24
RECEITA PATRIMONIAL	129.184,55	1.494.213,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771,95	77.464,83
Outras Receitas Correntes	0,00	31.011,35	Despesas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	(184.889,67)			
Outras Deduções	0,00	(184.889,67)			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	909,22	1.519.866,86			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	909,22	1.442.428,67			
Outras Receitas Correntes	0,00	77.438,19			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00

**Balanco Financeiro**

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>66.216,24</b>	<b>564.367,48</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>70.538,89</b>	<b>550.320,61</b>
Despesa a Pagar	0,00	2.000,00	Despesa Anterior Paga	4.122,65	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	14.443,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	396,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.216,24	547.924,08	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	200,00	2.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.778,38	516.912,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.437,86	31.011,35
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>11.692.353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>11.573.200,46</b>	<b>871.012,45</b>
Bancos Conta Movimento	11.692.353,45	0,00	Bancos Conta Movimento	11.573.200,46	871.012,45
<b>TOTAL</b>	<b>12.011.330,33</b>	<b>4.825.515,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.011.330,33</b>	<b>4.825.515,13</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.