

Balanco Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 312.294,79 | 4.261.147,65 | Despesa Orçamentária | 372.194,14 | 3.404.182,07 |
| Receitas Correntes | 311.545,49 | 2.926.170,46 | Despesas Correntes | 372.194,14 | 3.404.182,07 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 129.564,42 | 1.400.945,42 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 361.599,81 | 3.326.717,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 181.981,07 | 1.494.213,69 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.594,33 | 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 | 749,30 | 1.519.866,86 | | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 749,30 | 1.442.428,67 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 77.438,19 | | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 66.698,93 | 564.367,48 | Pagamentos Extraorçamentários | 70.730,30 | 550.320,61 |
| Despesa a Pagar | 0,00 | 2.000,00 | Despesa Anterior Paga | 4.122,65 | 0,00 |
| Despesa a Liquidar | 291,28 | 14.443,40 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 396,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 66.407,65 | 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 | 63.969,79 | 516.912,73 |
| | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.437,86 | 31.011,35 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior | 11.756.284,17 | 0,00 | Saldo em Espécie do Período Atual | 11.692.353,45 | 871.012,45 |
| Bancos Conta Movimento | 11.756.284,17 | 0,00 | Bancos Conta Movimento | 11.692.353,45 | 871.012,45 |
| TOTAL | 12.135.277,89 | 4.825.515,13 | TOTAL | 12.135.277,89 | 4.825.515,13 |

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