

Balanco Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	194.087,80	4.261.147,65	Despesa Orçamentária	377.164,63	3.404.182,07
Receitas Correntes	193.178,58	2.926.170,46	Despesas Correntes	377.164,63	3.404.182,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.366,51	1.400.945,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.178,41	3.326.717,24
RECEITA PATRIMONIAL	95.812,07	1.494.213,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986,22	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			
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: 01/10/2016 a 31/10/2016

			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	69.330,21	564.367,48	Pagamentos Extraorçamentários	73.070,92	550.320,61
Despesa a Pagar	0,00	2.000,00	Despesa Anterior Paga	4.122,65	0,00
Despesa a Liquidar	581,94	14.443,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	396,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.748,27	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	66.310,41	516.912,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.437,86	31.011,35
Saldo em Espécie do Período Anterior	11.504.137,44	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	11.317.319,90	871.012,45
Bancos Conta Movimento	11.504.137,44	0,00	Bancos Conta Movimento	11.317.319,90	871.012,45
TOTAL	11.767.555,45	4.825.515,13	TOTAL	11.767.555,45	4.825.515,13

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