

**Balancete Financeiro**

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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>236.582,12</b>	<b>3.885.987,05</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>266.092,68</b>	<b>3.122.649,31</b>
Receitas Correntes	127.312,63	2.969.694,74	Despesas Correntes	266.092,68	3.115.692,41
Receitas de Contribuições	52.899,34	1.306.617,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.152,65	188.903,54
Receita Patrimonial	71.874,77	1.661.290,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940,03	2.926.788,87
Outras Receitas Correntes	2.538,52	1.786,43	Despesas de Capital	0,00	6.956,90
(-)Deduções da Receita	0,00	(427.687,28)	INVESTIMENTOS	0,00	6.956,90
Outras Deduções	0,00	(427.687,28)			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	109.269,49	1.343.979,59			
Receitas de Contribuições	109.269,49	1.170.388,43			
Outras Receitas Correntes	0,00	173.591,16			
(-)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 EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	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

**Balancete Financeiro**

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

			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>46.457,17</b>	<b>447.774,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>50.886,72</b>	<b>11.711.115,37</b>
Despesa a Pagar	0,00	396,53	Despesa Anterior Paga	4.029,55	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	4.850,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.457,17	442.528,29	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	400,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.918,65	411.663,82
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.538,52	11.299.451,55
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>11.884.239,56</b>	<b>10.500.002,81</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>11.850.299,45</b>	<b>0,00</b>
Bancos Conta Movimento	11.884.239,56	10.500.002,81	Bancos Conta Movimento	11.850.299,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.167.278,85</b>	<b>14.833.764,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.167.278,85</b>	<b>14.833.764,68</b>

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