

Balço Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	304.294,16	4.261.147,65	Despesa Orçamentária	369.035,43	3.404.182,07
Receitas Correntes	303.384,94	2.926.170,46	Despesas Correntes	369.035,43	3.404.182,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.391,72	1.400.945,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.600,03	3.326.717,24
RECEITA PATRIMONIAL	151.993,22	1.494.213,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435,40	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

			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	67.480,11	564.367,48	Pagamentos Extraorçamentários	71.801,86	550.320,61
Despesa a Pagar	0,00	2.000,00	Despesa Anterior Paga	4.121,75	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	67.480,11	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	65.042,25	516.912,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.437,86	31.011,35
Saldo em Espécie do Período Anterior	11.573.200,46	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	11.504.137,44	871.012,45
Bancos Conta Movimento	11.573.200,46	0,00	Bancos Conta Movimento	11.504.137,44	871.012,45
TOTAL	11.944.974,73	4.825.515,13	TOTAL	11.944.974,73	4.825.515,13

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