

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2018

Balanco Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123.979,67	2.867.633,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.275,57	5.247.634,96
RECEITAS CORRENTES	123.979,67	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	437.275,57	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	123.615,29	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.493,01	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	364,38	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.782,56	78.770,44
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.152,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.152,41
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.775,28			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.775,28			
(-)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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.054,02	896.835,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.046,87	1.018.127,07
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	3.168,65	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.738,85	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.315,17	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.877,48	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,74	153.709,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.845.580,73	10.975.400,71	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.547.291,98	8.474.107,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.222,66	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.619,48	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.822.358,07	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.522.672,50	8.455.177,39
TOTAL	8.067.614,42	14.739.869,55	TOTAL	8.067.614,42	14.739.869,55

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2018

Balanco Financeiro

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

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