

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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	267.382,53	2.867.633,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	448.645,24	5.247.634,96
RECEITAS CORRENTES	121.058,91	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	448.645,24	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	120.603,27	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.074,66	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	455,64	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570,58	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	146.323,62	1.775,28			
CONTRIBUIÇÕES	146.323,62	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	167.721,28	896.835,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	602.914,71	1.018.127,07
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	438.067,04	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	156.621,35	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.099,93	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.896,88	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.950,79	153.709,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.128.702,68	10.975.400,71	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.512.246,54	8.474.107,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	349.424,45	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.819,17	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.779.278,23	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.493.427,37	8.455.177,39
TOTAL	7.563.806,49	14.739.869,55	TOTAL	7.563.806,49	14.739.869,55

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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