

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

Balança 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	194.461,43	4.261.147,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	373.329,19	3.404.182,07
RECEITAS CORRENTES	193.589,38	2.926.170,46	DESPESAS CORRENTES	373.329,19	3.404.182,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.211,76	1.400.945,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.129,34	3.326.717,24
RECEITA PATRIMONIAL	69.377,62	1.494.213,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,85	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	872,05	1.519.866,86			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	872,05	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 ORÇAMENTÁRIA	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 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
			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

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

Balança Financeiro

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

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.094,22	564.367,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.432,17	550.320,61
DESPESA A PAGAR	0,00	2.000,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	2.627,34	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	289,39	14.443,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	396,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.804,83	547.924,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.290,63	516.912,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.514,20	31.011,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.317.319,90	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	11.136.114,19	871.012,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.732,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(132.472,89)	871.012,45
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.268.587,08	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.268.587,08	0,00
TOTAL	11.582.875,55	4.825.515,13	TOTAL	11.582.875,55	4.825.515,13

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

 CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 MAT. 99/0867-05
 CRC/RJ - 081358-0/2

 GERALDO PIETRANI
 SEC. MUN. FAZENDA, IND. E COMERCIO
 MAT. 15/0064-03

 RAFAEL RIGUETE GARCEZ
 CONTROLADOR GERAL
 MAT. 14/0309-05
 CRC-RJ 108128/0-8

 CARLOS OTÁVIO DA SILVA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

Balanco Financeiro

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