

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balço 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	399.929,01	4.261.147,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	554.149,60	3.404.182,07
RECEITAS CORRENTES	453.775,33	2.926.170,46	DESPESAS CORRENTES	554.149,60	3.404.182,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.557,42	1.400.945,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.292,74	3.326.717,24
RECEITA PATRIMONIAL	199.217,91	1.494.213,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.856,86	77.464,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.011,35	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(55.008,08)	(184.889,67)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(55.008,08)	(184.889,67)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.161,76	1.519.866,86			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.161,76	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:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro 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	84.666,13	564.367,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.159,02	550.320,61
DESPESA A PAGAR	0,00	2.000,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	6.299,39	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(193,50)	14.443,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	396,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	84.859,63	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	79.983,91	516.912,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.875,72	31.011,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.136.114,19	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	10.975.400,71	871.012,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(132.472,89)	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.311.530,40	871.012,45
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.268.587,08	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.870,31	0,00
TOTAL	11.620.709,33	4.825.515,13	TOTAL	11.620.709,33	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:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

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