

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2017

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	319.452,49	3.431.421,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	612.044,31	4.588.506,13
RECEITAS CORRENTES	319.333,66	3.475.381,44	DESPESAS CORRENTES	612.044,31	4.588.506,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	255.993,26	1.497.192,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.034,02	4.518.503,47
RECEITA PATRIMONIAL	63.340,40	1.978.189,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010,29	70.002,66
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(55.008,08)	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(55.008,08)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	118,83	11.048,36			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118,83	11.048,36			
(-)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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.996,79	779.759,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.338,13	786.874,26
DESPESA A PAGAR	69,90	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	5.135,04	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	291,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.926,89	779.468,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.420,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.973,41	747.344,64
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.229,68	32.109,62
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.893.040,68	12.139.599,53	SALDO DO PERÍODO ATUAL	8.474.107,52	10.975.400,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.893.040,68	871.012,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.930,13	10.311.530,40

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2017

Balanco Financeiro

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

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.268.587,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.455.177,39	663.870,31
TOTAL	9.304.489,96	16.350.781,10	TOTAL	9.304.489,96	16.350.781,10

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