

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>319.452,49</b>	<b>3.431.421,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>612.044,31</b>	<b>4.588.506,13</b>
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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>91.996,79</b>	<b>779.759,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>218.338,13</b>	<b>786.874,26</b>
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
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>8.893.040,68</b>	<b>12.139.599,53</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>8.474.107,52</b>	<b>10.975.400,71</b>
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

Balança 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
<b>TOTAL</b>	<b>9.304.489,96</b>	<b>16.350.781,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.304.489,96</b>	<b>16.350.781,10</b>

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