

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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	122.787,89	2.867.633,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	459.484,23	5.247.634,96
RECEITAS CORRENTES	122.787,89	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	459.484,23	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	122.269,82	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.480,23	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	518,07	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.004,00	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	0,00	1.775,28			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	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	277.671,44	896.835,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.224,04	1.018.127,07
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69,90	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	38.023,80	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.691,24	896.639,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.154,14	864.125,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	165.956,40	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	153.709,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.474.107,52	10.975.400,71	SALDO DO PERÍODO ATUAL	8.343.858,58	8.474.107,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.930,13	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.724,79	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.455.177,39	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.326.133,79	8.455.177,39
TOTAL	8.874.566,85	14.739.869,55	TOTAL	8.874.566,85	14.739.869,55

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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