

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	343.028,35	2.867.633,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	435.028,77	5.247.634,96
RECEITAS CORRENTES	122.580,58	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	435.028,77	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	121.766,14	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.599,90	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	814,44	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,87	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	220.447,77	1.775,28			
CONTRIBUIÇÕES	220.447,77	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	533.258,75	896.835,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.804,27	1.018.127,07
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	5.962,50	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	434.828,49	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.430,26	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.841,77	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	153.709,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.729.248,62	10.975.400,71	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.128.702,68	8.474.107,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.400,65	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	349.424,45	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.680.847,97	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.779.278,23	8.455.177,39
TOTAL	7.605.535,72	14.739.869,55	TOTAL	7.605.535,72	14.739.869,55

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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