

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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>362.335,57</b>	<b>3.431.421,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400.847,57</b>	<b>4.588.506,13</b>
RECEITAS CORRENTES	362.216,74	3.475.381,44	DESPESAS CORRENTES	400.847,57	4.588.506,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.943,37	1.497.192,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.331,30	4.518.503,47
RECEITA PATRIMONIAL	236.273,37	1.978.189,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516,27	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>75.331,90</b>	<b>779.759,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>79.725,75</b>	<b>786.874,26</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	4.393,85	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	75.331,90	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	72.820,36	747.344,64
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.511,54	32.109,62
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>9.807.343,27</b>	<b>12.139.599,53</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>9.764.437,42</b>	<b>10.975.400,71</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.807.343,27	871.012,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.764.437,42	10.311.530,40

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	0,00	663.870,31
<b>TOTAL</b>	<b>10.245.010,74</b>	<b>16.350.781,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.245.010,74</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