

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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	12.049,39	2.867.633,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	645.911,12	5.247.634,96
RECEITAS CORRENTES	12.049,39	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	645.911,12	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	11.768,53	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.423,06	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	280,86	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488,06	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	94.900,02	896.835,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.892,34	1.018.127,07
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	304,90	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.015,40	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.884,62	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.337,68	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.249,76	153.709,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.322.102,67	10.975.400,71	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.729.248,62	8.474.107,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.889,56	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.400,65	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.199.213,11	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.680.847,97	8.455.177,39
TOTAL	7.429.052,08	14.739.869,55	TOTAL	7.429.052,08	14.739.869,55

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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