

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>328.773,74</b>	<b>2.867.633,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>430.170,96</b>	<b>5.247.634,96</b>
RECEITAS CORRENTES	328.773,74	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	430.170,96	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	328.167,80	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.760,21	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	605,94	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,75	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			
<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 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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>85.453,68</b>	<b>896.835,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>209.245,77</b>	<b>1.018.127,07</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	3.168,65	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	78.733,58	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.720,10	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.897,63	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.179,49	153.709,91
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>7.547.291,98</b>	<b>10.975.400,71</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>7.322.102,67</b>	<b>8.474.107,52</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.619,48	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.889,56	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.522.672,50	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.199.213,11	8.455.177,39
<b>TOTAL</b>	<b>7.961.519,40</b>	<b>14.739.869,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.961.519,40</b>	<b>14.739.869,55</b>

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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