

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	243.320,98	3.431.421,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	402.329,23	4.588.506,13
RECEITAS CORRENTES	242.789,83	3.475.381,44	DESPESAS CORRENTES	402.329,23	4.588.506,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.569,67	1.497.192,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.044,07	4.518.503,47
RECEITA PATRIMONIAL	118.220,16	1.978.189,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,16	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	531,15	11.048,36			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531,15	11.048,36			
(-)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 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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.113,78	779.759,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.557,63	786.874,26
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	4.393,85	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	950,00	291,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	74.163,78	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	71.652,24	747.344,64
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.511,54	32.109,62
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	9.579.137,92	12.139.599,53	SALDO DO PERÍODO ATUAL	9.416.685,82	10.975.400,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.579.137,92	871.012,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.416.685,82	10.311.530,40

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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
TOTAL	9.897.572,68	16.350.781,10	TOTAL	9.897.572,68	16.350.781,10

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras