

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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>129.224,97</b>	<b>2.867.633,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>454.633,20</b>	<b>5.247.634,96</b>
RECEITAS CORRENTES	122.137,94	2.865.858,38	DESPESAS POR FUNÇÃO	454.633,20	5.247.634,96
CONTRIBUIÇÕES	120.798,04	1.645.154,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	454.633,20	5.247.634,96
RECEITA PATRIMONIAL	478,96	1.220.703,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	860,94	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	7.087,03	1.775,28			
CONTRIBUIÇÕES	7.087,03	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>108.715,50</b>	<b>896.835,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>84.252,79</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	520,00	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.520,94	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.674,56	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.684,99	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.399,15	153.709,91
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>6.512.246,54</b>	<b>10.975.400,71</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>6.211.301,02</b>	<b>8.474.107,52</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.819,17	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.598,24	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.493.427,37	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.192.702,78	8.455.177,39

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.S.S. DO ALTO

<b>TOTAL</b>	<b>6.750.187,01</b>	<b>14.739.869,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.750.187,01</b>	<b>14.739.869,55</b>
--------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------------

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