

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril 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>63.485,15</b>	<b>3.431.421,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>398.769,86</b>	<b>4.588.506,13</b>
RECEITAS CORRENTES	63.485,15	3.475.381,44	DESPESAS CORRENTES	398.769,86	4.588.506,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.361,47	1.497.192,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.282,95	4.518.503,47
RECEITA PATRIMONIAL	51.123,68	1.978.189,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486,91	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	0,00	11.048,36			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	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>73.144,51</b>	<b>779.759,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>84.961,20</b>	<b>786.874,26</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	11.987,29	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	170,60	291,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.973,91	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	70.182,97	747.344,64
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.790,94	32.109,62
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>10.802.759,01</b>	<b>12.139.599,53</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>10.455.657,61</b>	<b>10.975.400,71</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.802.759,01	871.012,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.455.657,61	10.311.530,40

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril 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>10.939.388,67</b>	<b>16.350.781,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.939.388,67</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