

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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	134.482,39	2.867.633,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.162,31	5.247.634,96
RECEITAS CORRENTES	134.482,39	2.865.858,38	DESPESAS CORRENTES	440.162,31	5.246.482,55
CONTRIBUIÇÕES	133.999,57	1.645.154,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.382,07	5.167.712,11
RECEITA PATRIMONIAL	482,82	1.220.703,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780,24	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	151.297,99	896.835,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.418,43	1.018.127,07
DESPESA A PAGAR	0,00	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	3.778,45	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	78.475,93	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.822,06	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.639,98	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	153.709,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.079.381,09	10.975.400,71	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.845.580,73	8.474.107,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.845,08	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.222,66	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.067.536,01	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.822.358,07	8.455.177,39
TOTAL	8.365.161,47	14.739.869,55	TOTAL	8.365.161,47	14.739.869,55

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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