

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2018

Balança 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>107.840,98</b>	<b>2.867.633,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>227.711,85</b>	<b>5.247.634,96</b>
RECEITAS CORRENTES	107.840,98	2.865.858,38	DESPESAS POR FUNÇÃO	227.711,85	5.247.634,96
CONTRIBUIÇÕES	107.840,98	1.645.154,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	227.711,85	5.247.634,96
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.220.703,75			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)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>226.341,85</b>	<b>896.835,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>520,00</b>	<b>1.018.127,07</b>
DESPESA A PAGAR	190.915,59	69,90	DESPESA ANTERIOR PAGA	520,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	16.279,82	125,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.146,44	896.639,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	291,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	864.125,88
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	153.709,91
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>5.789.152,14</b>	<b>10.975.400,71</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>5.895.103,12</b>	<b>8.474.107,52</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.314,25	10.975.400,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.265,23	18.930,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.767.837,89	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.767.837,89	8.455.177,39
<b>TOTAL</b>	<b>6.123.334,97</b>	<b>14.739.869,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.123.334,97</b>	<b>14.739.869,55</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro 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