

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3,97</b>	<b>126,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>120.946,37</b>	<b>1.731.538,01</b>
RECEITAS CORRENTES	3,97	126,11	DESPESAS CORRENTES	120.946,37	1.667.293,09
RECEITA PATRIMONIAL	3,97	126,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.194,87	1.040.694,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.751,50	626.598,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.244,92
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	64.244,92
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.693.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00	1.693.500,00	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
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>21.908,11</b>	<b>296.684,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>21.908,11</b>	<b>259.491,28</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	20.400,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	56.259,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	39.774,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.908,11	220.023,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.908,11	219.716,50
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.639,42</b>	<b>2.602,94</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.697,02</b>	<b>1.883,82</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.639,42	2.602,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.697,02	1.883,82
<b>TOTAL</b>	<b>145.551,50</b>	<b>1.992.913,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>145.551,50</b>	<b>1.992.913,11</b>

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