

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,73	126,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.916,19	1.731.538,01
RECEITAS CORRENTES	2,73	126,11	DESPESAS CORRENTES	108.916,19	1.667.293,09
RECEITA PATRIMONIAL	2,73	126,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.730,39	1.040.694,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185,80	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.100,00	1.693.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.100,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.391,30	296.684,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.520,80	259.491,28
DESPESA A PAGAR	0,00	20.400,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	129,50	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	19.391,30	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	19.391,30	219.716,50
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.945,11	2.602,94	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.002,15	1.883,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945,11	2.602,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.002,15	1.883,82
TOTAL	130.439,14	1.992.913,11	TOTAL	130.439,14	1.992.913,11

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