

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2017

Balança 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>27,12</b>	<b>610,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.733,90</b>	<b>1.594.645,13</b>
RECEITAS CORRENTES	27,12	610,57	DESPESAS CORRENTES	133.733,90	1.587.785,13
RECEITA PATRIMONIAL	27,12	610,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.765,80	1.111.378,72
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.968,10	476.406,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.860,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	6.860,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>126.800,00</b>	<b>1.399.400,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.800,00	1.399.400,00	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>26.125,00</b>	<b>417.813,83</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>18.475,00</b>	<b>226.055,66</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	191.758,17	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.650,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.475,00	226.055,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.475,00	226.055,66
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>5.540,08</b>	<b>6.685,08</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>6.283,30</b>	<b>3.808,69</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.540,08	6.685,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.283,30	3.808,69
<b>TOTAL</b>	<b>158.492,20</b>	<b>1.824.509,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.492,20</b>	<b>1.824.509,48</b>

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