

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,84</b>	<b>48,64</b>
Receitas Correntes	0,84	48,64
Receita Patrimonial	0,84	48,64
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>112.800,00</b>	<b>1.731.951,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	112.800,00	1.731.951,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>41.604,45</b>	<b>278.495,95</b>
Despesa a Liquidar	22.695,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.164,20
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	20.455,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.909,45	251.876,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>3.975,69</b>	<b>1.883,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.975,69	1.883,82
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>158.380,98</b>	<b>2.012.379,41</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>136.328,44</b>	<b>1.637.580,79</b>
Despesas Correntes	136.328,44	1.637.580,79
Pessoal e Encargos Sociais	103.597,34	1.314.392,96
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	10,84
Outras Despesas Correntes	32.731,10	323.176,99
Despesas de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>20.143,37</b>	<b>372.980,87</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	91.276,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.909,45	281.704,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>1.909,17</b>	<b>1.817,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.909,17	1.817,75
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>158.380,98</b>	<b>2.012.379,41</b>