

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,20	48,64
Receitas Correntes	0,20	48,64
Receita Patrimonial	0,20	48,64
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	209.600,00	1.731.951,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	209.600,00	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	(478.141,49)	278.495,95
Despesa a Liquidar	(510.219,34)	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	32.077,85	251.876,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.606,59	1.883,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.606,59	1.883,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	(266.934,70)	2.012.379,41

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	(354.814,00)	1.637.580,79
Despesas Correntes	(354.814,00)	1.637.580,79
Pessoal e Encargos Sociais	145.413,49	1.314.392,96
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	10,84
Outras Despesas Correntes	(500.227,49)	323.176,99
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	85.790,27	372.980,87
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	31.913,72	281.704,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.089,03	1.817,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.089,03	1.817,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	(266.934,70)	2.012.379,41