

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,17	48,64
Receitas Correntes		0,17	48,64
Receita Patrimonial		0,17	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>		119.500,00	1.731.951,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		119.500,00	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>		21.732,18	278.495,95
Despesa a Liquidar		2.190,00	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		19.542,18	251.876,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.470,16	1.883,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.470,16	1.883,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		142.702,51	2.012.379,41

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	112.141,42	1.637.580,79
Despesas Correntes	112.141,42	1.637.580,79
Pessoal e Encargos Sociais	100.095,42	1.314.392,96
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	10,84
Outras Despesas Correntes	12.046,00	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>	28.954,50	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	19.542,18	281.704,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.606,59	1.817,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.606,59	1.817,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	142.702,51	2.012.379,41