

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.064,76	404.698,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.225,11	1.714.829,37
RECEITAS CORRENTES	100.064,76	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	104.225,11	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	392,82	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.201,87	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.591,94	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(8.976,76)	977.678,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.270,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	22.270,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	283.100,00	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.100,00	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	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	(4.192,66)	240.933,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	256.455,02	258.958,12
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	234.002,62	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(26.645,06)	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.452,40	113.342,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	57.774,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.452,40	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	326.242,32	205.812,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	344.534,29	205.757,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.242,32	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.534,29	205.757,59
TOTAL	705.214,42	2.179.545,08	TOTAL	705.214,42	2.179.545,08

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