

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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	3.212,42	404.698,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.009,02	1.714.829,37
RECEITAS CORRENTES	3.212,42	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	142.160,02	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	354,54	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.219,62	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.857,88	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.940,40	977.678,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.849,00	22.270,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	8.849,00	22.270,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.702,00	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.702,00	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	80.840,11	240.933,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.410,52	258.958,12
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	99.992,01	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	67.421,60	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.418,51	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	13.418,51	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	274.423,78	205.812,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	242.758,77	205.757,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.423,78	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.758,77	205.757,59
TOTAL	507.178,31	2.179.545,08	TOTAL	507.178,31	2.179.545,08

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