

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>121.315,00</b>	<b>404.698,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.504,59</b>	<b>1.714.829,37</b>
RECEITAS CORRENTES	121.315,00	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	91.504,59	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	473,87	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.176,46	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.841,13	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.328,13	977.678,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.270,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	22.270,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>159.200,00</b>	<b>1.328.100,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.200,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>22.658,58</b>	<b>240.933,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>110.276,69</b>	<b>258.958,12</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	97.298,11	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	9.680,00	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.978,58	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	12.978,58	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>173.031,48</b>	<b>205.812,86</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>274.423,78</b>	<b>205.757,59</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.031,48	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.423,78	205.757,59
<b>TOTAL</b>	<b>476.205,06</b>	<b>2.179.545,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>476.205,06</b>	<b>2.179.545,08</b>

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