

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro 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>20.203,55</b>	<b>404.698,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.099,00</b>	<b>1.714.829,37</b>
RECEITAS CORRENTES	20.203,55	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	101.099,00	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	482,70	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.930,29	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.720,85	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.168,71	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>154.100,00</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	154.100,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>29.151,66</b>	<b>240.933,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>128.821,48</b>	<b>258.958,12</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	115.750,73	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	16.080,91	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.070,75	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	13.070,75	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>259.732,33</b>	<b>205.812,86</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>233.267,06</b>	<b>205.757,59</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.732,33	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.267,06	205.757,59
<b>TOTAL</b>	<b>463.187,54</b>	<b>2.179.545,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>463.187,54</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