

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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>67.003,72</b>	<b>404.698,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.204,87</b>	<b>1.714.829,37</b>
RECEITAS CORRENTES	67.003,72	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	113.352,87	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	39.335,26	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.191,87	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.668,46	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.161,00	977.678,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	(148,00)	22.270,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	(148,00)	22.270,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>150.600,00</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	150.600,00	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>28.198,71</b>	<b>240.933,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>115.624,00</b>	<b>258.958,12</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	102.325,29	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	14.900,00	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.298,71	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	13.298,71	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>242.758,77</b>	<b>205.812,86</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>259.732,33</b>	<b>205.757,59</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.758,77	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.732,33	205.757,59
<b>TOTAL</b>	<b>488.561,20</b>	<b>2.179.545,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>488.561,20</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