

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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>150.366,26</b>	<b>404.698,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>124.699,91</b>	<b>1.714.829,37</b>
RECEITAS CORRENTES	150.366,26	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	124.699,91	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	450,97	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.855,48	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.915,29	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.844,43	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>86.225,00</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	86.225,00	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>44.658,95</b>	<b>240.933,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>63.575,04</b>	<b>258.958,12</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	50.332,72	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	31.416,63	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.242,32	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	13.242,32	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>233.267,06</b>	<b>205.812,86</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>326.242,32</b>	<b>205.757,59</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.267,06	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.242,32	205.757,59
<b>TOTAL</b>	<b>514.517,27</b>	<b>2.179.545,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>514.517,27</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