

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2020

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>15.535,13</b>	<b>692.875,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.756,26</b>	<b>2.424.634,13</b>
RECEITAS CORRENTES	15.535,13	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	125.098,26	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	101,21	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.146,96	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.433,92	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.951,30	1.388.285,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.080,00	DESPESAS DE CAPITAL	658,00	63.926,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	658,00	63.926,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>163.600,00</b>	<b>1.809.856,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.600,00	1.809.856,67	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>45.814,39</b>	<b>317.194,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>117.231,15</b>	<b>256.515,93</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	9.935,13	DESPESA ANTERIOR PAGA	103.374,76	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	34.158,00	140.656,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.254,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.656,39	166.603,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.200,00	61.658,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.656,39	166.603,01
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>217.613,46</b>	<b>205.757,59</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>199.575,57</b>	<b>344.534,29</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.613,46	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.575,57	344.534,29
<b>TOTAL</b>	<b>442.562,98</b>	<b>3.025.684,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>442.562,98</b>	<b>3.025.684,35</b>

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