

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.592,50	692.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.843,71	2.424.634,13
RECEITAS CORRENTES	186.592,50	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	155.843,71	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	142,50	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.539,76	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.450,00	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.303,95	1.388.285,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.080,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.926,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	63.926,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	193.900,00	1.809.856,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.900,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.742,46	317.194,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.888,02	256.515,93
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	126.898,21	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.935,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.254,42
DESPESA A LIQUIDAR	27.852,65	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100,00	61.658,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	140.656,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.889,81	166.603,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.889,81	166.603,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	249.487,80	205.757,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	373.991,03	344.534,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.487,80	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.991,03	344.534,29
TOTAL	669.722,76	3.025.684,35	TOTAL	669.722,76	3.025.684,35

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

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

disponibilidades financeiras