

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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	132.352,52	692.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.149,18	2.424.634,13
RECEITAS CORRENTES	132.352,52	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	117.939,18	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	52,53	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.692,81	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.299,99	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.246,37	1.388.285,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.080,00	DESPESAS DE CAPITAL	53.210,00	63.926,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	53.210,00	63.926,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	173.300,00	1.809.856,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.300,00	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	95.270,00	317.194,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.091,63	256.515,93
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	123.843,40	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	83.221,77	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.200,00	61.658,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	140.656,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.048,23	166.603,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.048,23	166.603,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	385.198,95	205.757,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	476.880,66	344.534,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.198,95	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	476.880,66	344.534,29
TOTAL	786.121,47	3.025.684,35	TOTAL	786.121,47	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: Agosto de 2020

Balanco Financeiro

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

disponibilidades financeiras