

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	47.019,10	692.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.074,35	2.424.634,13
RECEITAS CORRENTES	47.019,10	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	93.074,35	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	121,24	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.320,65	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.897,86	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.753,70	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	177.500,00	1.809.856,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.500,00	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	15.243,41	317.194,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.480,24	256.515,93
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	123.755,93	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	3.519,10	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.658,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	140.656,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.724,31	166.603,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.724,31	166.603,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	373.991,03	205.757,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	385.198,95	344.534,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.991,03	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.198,95	344.534,29
TOTAL	613.753,54	3.025.684,35	TOTAL	613.753,54	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: Julho de 2020

Balanco Financeiro

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

disponibilidades financeiras