

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,39</b>	<b>48,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.452,23</b>	<b>1.637.580,79</b>
RECEITAS CORRENTES	0,39	48,64	DESPESAS CORRENTES	114.452,23	1.637.580,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,39	48,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.260,73	1.314.392,96
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.191,50	323.176,99
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.731.951,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.000,00	1.731.951,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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>20.404,10</b>	<b>278.495,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>45.607,89</b>	<b>372.980,87</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	26.643,79	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	20.455,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	91.276,15
DESPESA A LIQUIDAR	1.440,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.164,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.964,10	281.704,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.964,10	251.876,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.631,32</b>	<b>1.883,82</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.975,69</b>	<b>1.817,75</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.631,32	1.883,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.975,69	1.817,75
<b>TOTAL</b>	<b>164.035,81</b>	<b>2.012.379,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164.035,81</b>	<b>2.012.379,41</b>

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