

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,94	48,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755.679,43	1.637.580,79
RECEITAS CORRENTES	1,94	48,64	DESPESAS CORRENTES	755.679,43	1.637.580,79
RECEITA PATRIMONIAL	1,94	48,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.752,03	1.314.392,96
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10,84
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.927,40	323.176,99
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00			
RETIFICAÇÃO	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00			
RETIFICAÇÃO	0,00	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00			
RETIFICAÇÃO	0,00	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	0,00			

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00		
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00		
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00		
RETIFICAÇÃO	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	111.850,00	1.731.951,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.850,00	1.731.951,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	278.495,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
DESPESA A PAGAR	0,00	20.455,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	643.675,35	6.164,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.292,14	251.876,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	1.883,82	SALDO DO PERÍODO ATUAL	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.883,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00
TOTAL	111.851,94	2.012.379,41	TOTAL	755.679,43

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