

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro 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	205,50	692.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.627,50	2.424.634,13
RECEITAS CORRENTES	205,50	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	189.627,50	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	205,50	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.514,00	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.113,50	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
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			
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			

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

Balança Financeiro

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

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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.000,00	1.809.856,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.000,00	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	106.260,54	317.194,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.370,40 256.515,93
DESPESA A PAGAR	0,00	9.935,13	DESPESA ANTERIOR PAGA	13.934,24 0,00
DESPESA A LIQUIDAR	94.529,00	140.656,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.722,10 28.254,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.731,54	166.603,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.982,52 61.658,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.731,54 166.603,01
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	297.837,19	205.757,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	256.305,33 344.534,29
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.837,19	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.305,33 344.534,29
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 0,00
BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00 0,00
TOTAL	486.303,23	3.025.684,35	TOTAL	486.303,23 3.025.684,35

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