

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2020

Balço 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	2.789,31	692.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.318.465,24	2.424.634,13
RECEITAS CORRENTES	2.789,31	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	1.314.924,24	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	349,71	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.488,65	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.439,60	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.435,59	1.388.285,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.080,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.541,00	63.926,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	3.541,00	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: Janeiro de 2020

Balanco 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	152.100,00	1.809.856,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.100,00	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	1.245.663,07	317.194,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.784,24 256.515,93
DESPESA A PAGAR	0,00	9.935,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.040,00 28.254,42
DESPESA A LIQUIDAR	1.231.976,59	140.656,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	114.057,76 61.658,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.686,48	166.603,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.686,48 166.603,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	344.534,29	205.757,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	297.837,19 344.534,29
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.534,29	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.837,19 344.534,29
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	1.745.086,67	3.025.684,35	TOTAL	1.745.086,67 3.025.684,35

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