

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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	23.455,27	692.875,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	242.300,69	2.424.634,13
RECEITAS CORRENTES	23.455,27	692.875,35	DESPESAS CORRENTES	241.301,94	2.360.708,13
RECEITA PATRIMONIAL	189,69	44.379,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.826,95	972.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.265,58	647.416,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.474,99	1.388.285,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.080,00	DESPESAS DE CAPITAL	998,75	63.926,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	998,75	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: Março 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	318.850,00	1.809.856,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	318.850,00	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	87.675,90	317.194,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	226.372,35	256.515,93
DESPESA A PAGAR	0,00	9.935,13	DESPESA ANTERIOR PAGA	194.898,95	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	64.387,84	140.656,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.254,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.288,06	166.603,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.185,44	61.658,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.287,96	166.603,01
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	256.305,33	205.757,59	SALDO DO PERÍODO ATUAL	217.613,46	344.534,29
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.305,33	205.757,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.613,46	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	686.286,50	3.025.684,35	TOTAL	686.286,50	3.025.684,35

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