

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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	3,89	48,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.757,64	1.637.580,79
RECEITAS CORRENTES	3,14	48,64	DESPESAS CORRENTES	258.757,64	1.637.580,79
RECEITA PATRIMONIAL	3,14	48,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.190,88	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	38.566,76	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	0,75	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,75	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: Março de 2020

Balanco 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	258.370,00	1.731.951,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	258.370,00	1.731.951,00	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	45.999,69	278.495,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.085,94 372.980,87
DESPESA A PAGAR	0,00	20.455,19	DESPESA ANTERIOR PAGA	18.061,23 0,00
DESPESA A LIQUIDAR	18.974,98	6.164,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 91.276,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.024,71	251.876,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.024,71 281.704,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.037,16	1.883,82	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.567,16 1.817,75
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.037,16	1.883,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.567,16 1.817,75
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	308.410,74	2.012.379,41	TOTAL	308.410,74 2.012.379,41

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