

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.872.087,04</b>	<b>35.441.830,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.518.357,55</b>	<b>23.215.490,00</b>
RECEITAS CORRENTES	3.326.835,96	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	1.498.051,53	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	156.432,50	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.352,82	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.087,23	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.494.698,71	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	7.006,27	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	20.306,02	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.138.672,93	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	0,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.637,03	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.306,02	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(454.748,92)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(454.748,92)	(5.287.045,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	124.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>522.085,10</b>	<b>12.231.128,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	522.085,10	12.231.128,83
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.432.492,37</b>	<b>4.054.050,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>749.980,31</b>	<b>5.360.272,37</b>
DESPESA A PAGAR	11.260,00	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	629.424,46	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.421.166,37	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.350,50	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66,00	2.958.933,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.067,70	1.090.741,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137,65	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	479.328,25
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.470.373,31</b>	<b>3.195.708,72</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.984.529,76</b>	<b>1.884.782,30</b>

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463.440,53	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.977.521,55	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.932,78	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.008,21	6.834,12
<b>TOTAL</b>	<b>5.774.952,72</b>	<b>42.691.673,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.774.952,72</b>	<b>42.691.673,50</b>

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