

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.183.450,17	35.441.830,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.731.487,02	23.215.490,00
RECEITAS CORRENTES	3.573.051,50	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	2.721.693,42	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	450.521,41	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.109,90	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133,81	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497.583,52	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	11.856,62	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	9.793,60	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.089.102,05	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	0,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.437,61	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.793,60	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(439.111,33)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(439.111,33)	(5.287.045,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	49.510,00	124.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	49.510,00	124.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.321.585,10	12.231.128,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.321.585,10	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.548.887,35	4.054.050,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	943.305,72	5.360.272,37
DESPESA A PAGAR	36.126,36	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	663.498,38	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.273.780,64	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.065,40	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	238.980,35	2.958.933,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.090.741,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	238.621,93	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.120,01	479.328,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.984.529,76	3.195.708,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.720.489,44	1.884.782,30

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.977.521,55	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.713.445,81	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.008,21	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.043,63	6.834,12
TOTAL	7.716.867,28	42.691.673,50	TOTAL	7.716.867,28	42.691.673,50

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