

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.766.513,89	45.354.240,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.517.760,00	30.148.396,91
RECEITAS CORRENTES	4.288.446,70	52.062.057,81	DESPESAS CORRENTES	2.496.201,63	29.458.470,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.209,95	3.231.813,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.479,12	19.635.947,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.218,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.078,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.368,30	40.048,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.722,51	9.815.444,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.939.906,99	48.064.839,53	DESPESAS DE CAPITAL	21.558,37	689.926,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.961,46	327.137,37	INVESTIMENTOS	0,00	578.406,40
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(521.932,81)	(6.714.012,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.558,37	111.519,73
DESCONTOS CONCEDIDOS	(25,19)	(18.503,31)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(521.907,62)	(6.695.509,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.195,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.195,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.000,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.065.113,56	12.835.957,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.065.113,56	12.835.957,00
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	996.842,49	5.275.279,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	548.766,39	6.067.138,50
DESPESA A PAGAR	0,00	627.875,05	DESPESA ANTERIOR PAGA	116.936,98	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	668.884,80	973.656,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.313.282,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	327.957,69	3.673.747,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	144.141,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	328.888,24	3.678.708,98
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.941,17	931.005,05
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.989.938,43	2.415.823,03	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.751.654,86	4.245.161,95

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.989.744,54	2.415.642,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.751.654,86	4.244.973,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,89	180,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,93
TOTAL	6.883.294,81	53.296.654,36	TOTAL	6.883.294,81	53.296.654,36

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