

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.511.410,80	47.018.653,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.785.626,90	34.352.764,48
RECEITAS CORRENTES	5.150.508,71	52.857.233,82	DESPESAS CORRENTES	2.752.167,63	29.908.125,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.835,49	4.247.101,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.698.972,97	19.678.393,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.355,00	35.274,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	706,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	43.580,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.194,66	10.229.026,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.791.695,58	48.186.584,96	DESPESAS DE CAPITAL	33.459,27	4.444.639,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.622,64	344.692,59	INVESTIMENTOS	0,00	4.216.204,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(639.097,91)	(6.288.160,20)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.459,27	228.434,75
DESCONTOS CONCEDIDOS	(376,85)	(19.273,09)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(638.721,06)	(6.268.887,11)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	449.580,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	449.580,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	868.309,87	16.369.014,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	868.309,87	16.369.014,31
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	1.135.380,93	7.961.133,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	976.117,01	6.216.870,46
DESPESA A PAGAR	0,00	2.047.650,10	DESPESA ANTERIOR PAGA	367.295,77	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	882.957,94	2.109.578,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.863,94	623.749,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	252.422,99	3.803.904,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	144.462,21	574.559,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	252.422,99	3.913.012,02
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.072,10	1.105.550,16
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.746.874,98	4.245.161,95	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.763.612,93	2.725.092,87

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.746.874,98	4.244.973,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.763.612,93	2.725.092,87
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,93	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	8.393.666,71	59.663.742,12	TOTAL	8.393.666,71	59.663.742,12

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