

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.769.086,75	47.018.653,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.792.828,17	34.352.764,48
RECEITAS CORRENTES	4.233.154,44	52.857.233,82	DESPESAS CORRENTES	2.360.805,59	29.908.125,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	339.153,28	4.247.101,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.697.415,11	19.678.393,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.288,14	35.274,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.818,28	706,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	43.580,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.572,20	10.229.026,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.873.216,75	48.186.584,96	DESPESAS DE CAPITAL	432.022,58	4.444.639,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.496,27	344.692,59	INVESTIMENTOS	203.476,56	4.216.204,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(464.067,69)	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.546,02	228.434,75
RENÚNCIA DE RECEITAS	(7.994,79)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(39,53)	(19.273,09)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(456.033,37)	(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	943.209,24	16.369.014,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	943.209,24	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	1.092.825,48	7.961.133,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.735.367,95	6.216.870,46
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	397.027,72	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.047.650,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	655.569,00	623.749,17
DESPESA A LIQUIDAR	813.990,06	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	329.903,40	574.559,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.109.578,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	278.835,42	3.913.012,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	278.835,42	3.803.904,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.032,41	1.105.550,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.774.127,37	4.245.161,95	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.164.634,24	2.725.092,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.774.127,37	4.244.973,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.164.634,24	2.725.092,87
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,93	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	8.636.039,60	59.663.742,12	TOTAL	8.636.039,60	59.663.742,12

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