

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.245.971,71	47.018.653,62
Receitas Correntes		4.798.737,01	52.857.233,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		319.514,61	4.247.101,94
Receita Patrimonial		272,93	35.274,33
Receita de Serviços		2.477,56	43.580,00
Transferências Correntes		4.439.216,69	48.186.584,96
Outras Receitas Correntes		37.255,22	344.692,59
(-) <u>Deduções Da Receita</u>		(552.765,30)	(6.288.160,20)
Descontos Concedidos		(28,15)	(19.273,09)
Dedução para o Fundeb		(552.737,15)	(6.268.887,11)
Receitas de Capital		0,00	449.580,00
Alienação de Bens		0,00	449.580,00
(-) <u>Deduções de Capital</u>		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	438.793,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	438.793,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.374.276,80	7.961.133,00
Despesa a Liquidar		1.081.919,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.109.578,19
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.047.650,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.357,38	3.803.904,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.062.356,55	4.245.161,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.062.356,55	4.245.161,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.682.605,06	59.663.742,12

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.145.843,21	34.352.764,48
Despesas Correntes		2.806.920,56	29.908.125,35
Pessoal e Encargos Sociais		1.721.364,83	19.678.393,15
Juros e Encargos Da Dívida		27.023,47	706,18
Outras Despesas Correntes		1.058.532,26	10.229.026,02
Despesas de Capital		338.922,65	4.444.639,13
Investimentos		128.535,03	4.216.204,38
Amortização Da Dívida		210.387,62	228.434,75
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		944.727,00	16.369.014,31
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		944.727,00	16.369.014,31
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		883.445,09	6.216.870,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		33.994,20	574.559,11
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	623.749,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.357,38	3.913.012,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		94.728,01	1.105.550,16
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.708.589,76	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.708.589,76	2.725.092,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.682.605,06	59.663.742,12