

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.380.703,87	35.441.830,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.446.564,54	23.215.490,00
RECEITAS CORRENTES	3.858.747,17	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	2.446.564,54	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	443.171,84	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.308,69	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.904,80	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.255,85	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	7.066,24	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.389.106,14	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	0,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498,15	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(478.043,30)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(478.043,30)	(5.287.045,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	124.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.101.785,10	12.231.128,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.101.785,10	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	1.361.893,35	4.054.050,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	637.652,45	5.360.272,37
DESPESA A PAGAR	1.444,77	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	175.344,19	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.125.307,70	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	116.263,44	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	235.140,88	2.958.933,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.640,11	1.090.741,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	235.140,88	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.263,83	479.328,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.513.828,49	3.195.708,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.070.423,62	1.884.782,30

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.506.945,72	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.063.496,28	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.882,77	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.927,34	6.834,12
TOTAL	7.256.425,71	42.691.673,50	TOTAL	7.256.425,71	42.691.673,50

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