

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.157.424,86 | 35.441.830,33 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.339.758,23 | 23.215.490,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.650.399,53 | 40.604.475,54 | DESPESAS CORRENTES | 2.321.123,03 | 22.384.778,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 149.437,94 | 3.716.940,58 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.295.171,55 | 14.480.260,51 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.383,98 | 166.021,43 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.025.951,48 | 7.904.517,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.271,55 | 598.227,40 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.635,20 | 830.711,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.468.541,39 | 35.989.589,66 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 582.737,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.764,67 | 133.696,47 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.635,20 | 247.974,09 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (492.974,67) | (5.287.045,21) | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (492.974,67) | (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 | 16.025,27 | 83,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 953.057,37 | 12.231.128,83 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.025,27 | 83,71 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 953.057,37 | 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 | 1.214.039,10 | 4.054.050,74 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 465.627,44 | 5.360.272,37 |
| DESPESA A PAGAR | 9.600,00 | 795.137,39 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 101.867,97 | 831.213,35 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 930.727,38 | 299.980,10 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 41.718,89 | 1.090.741,99 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 273.711,72 | 2.958.933,25 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 273.711,72 | 2.958.988,78 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 48.328,86 | 479.328,25 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 1.884.782,30 | 3.195.708,72 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.513.828,49 | 1.884.782,30 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.877.948,18 | 3.189.400,49 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.506.945,72 | 1.877.948,18 |

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.834,12 | 6.308,23 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.882,77 | 6.834,12 |
| TOTAL | 6.272.271,53 | 42.691.673,50 | TOTAL | 6.272.271,53 | 42.691.673,50 |

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