

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.162.150,21</b>	<b>35.441.830,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.140.944,23</b>	<b>23.215.490,00</b>
RECEITAS CORRENTES	3.590.238,13	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	3.122.267,76	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	415.450,22	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.149.800,27	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.165,05	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.467,49	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	9.377,05	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	18.676,47	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.140.100,13	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	0,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.145,68	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.676,47	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(428.087,92)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(428.087,92)	(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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.677.435,10</b>	<b>12.231.128,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.677.435,10	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.159.216,67</b>	<b>4.054.050,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.103.037,86</b>	<b>5.360.272,37</b>
DESPESA A PAGAR	22.336,23	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	324.389,88	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	710.038,59	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	278.826,46	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	426.841,85	2.958.933,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.950,00	1.090.741,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	426.704,20	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.167,32	479.328,25
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>3.070.423,62</b>	<b>3.195.708,72</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.470.373,31</b>	<b>1.884.782,30</b>

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.063.496,28	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463.440,53	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.927,34	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.932,78	6.834,12
<b>TOTAL</b>	<b>7.391.790,50</b>	<b>42.691.673,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.391.790,50</b>	<b>42.691.673,50</b>

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