

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.997.524,96	45.354.240,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.489.488,36	30.148.396,91
RECEITAS CORRENTES	4.470.139,86	52.062.057,81	DESPESAS CORRENTES	2.242.619,43	29.458.470,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	294.812,61	3.231.813,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.591.558,24	19.635.947,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.218,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.078,79
RECEITA PATRIMONIAL	4.591,61	40.048,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.061,19	9.815.444,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.135.560,45	48.064.839,53	DESPESAS DE CAPITAL	246.868,93	689.926,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.175,19	327.137,37	INVESTIMENTOS	173.700,00	578.406,40
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(472.614,90)	(6.714.012,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.168,93	111.519,73
DESCONTOS CONCEDIDOS	(16,77)	(18.503,31)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(472.598,13)	(6.695.509,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.195,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.195,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.330.624,28	12.835.957,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.330.624,28	12.835.957,00
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	948.431,06	5.275.279,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	809.792,44	6.067.138,50
DESPESA A PAGAR	0,00	627.875,05	DESPESA ANTERIOR PAGA	407.377,92	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	634.294,72	973.656,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.313.282,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	314.136,34	3.673.747,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	144.141,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	314.136,34	3.678.708,98
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.278,18	931.005,05
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.020.285,36	2.415.823,03	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.336.336,30	4.245.161,95

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.020.091,47	2.415.642,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.336.142,41	4.244.973,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,89	180,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,89	188,93
TOTAL	6.966.241,38	53.296.654,36	TOTAL	6.966.241,38	53.296.654,36

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