

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.543.092,04	47.018.653,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.017.894,76	34.352.764,48
RECEITAS CORRENTES	5.134.841,71	52.857.233,82	DESPESAS CORRENTES	5.120.498,55	29.908.125,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	557.622,61	4.247.101,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.166.667,14	19.678.393,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.944,29	35.274,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	706,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	43.580,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.831,41	10.229.026,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.556.259,49	48.186.584,96	DESPESAS DE CAPITAL	897.396,21	4.444.639,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.015,32	344.692,59	INVESTIMENTOS	875.509,51	4.216.204,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(591.749,67)	(6.288.160,20)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.886,70	228.434,75
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.484,17)	(19.273,09)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(590.265,50)	(6.268.887,11)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	449.580,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	449.580,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.460.279,24	16.369.014,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.460.279,24	16.369.014,31
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	3.110.180,45	7.961.133,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.309.187,38	6.216.870,46
DESPESA A PAGAR	1.283,99	2.047.650,10	DESPESA ANTERIOR PAGA	354.922,45	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.579.830,24	2.109.578,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	623.749,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	529.066,22	3.803.904,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	242.382,45	574.559,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	528.994,77	3.913.012,02
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	182.887,71	1.105.550,16
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.763.612,93	4.245.161,95	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.629.524,04	2.725.092,87

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.763.612,93	4.244.973,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.629.524,04	2.725.092,87
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,93	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	11.416.885,42	59.663.742,12	TOTAL	11.416.885,42	59.663.742,12

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