

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.088.513,69</b>	<b>47.018.653,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.872.856,30</b>	<b>34.352.764,48</b>
RECEITAS CORRENTES	4.525.891,02	52.857.233,82	DESPESAS CORRENTES	2.682.377,25	29.908.125,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	338.070,72	4.247.101,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.215,95	19.678.393,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.379,67	35.274,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.431,76	706,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	43.580,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.729,54	10.229.026,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.161.844,02	48.186.584,96	DESPESAS DE CAPITAL	190.479,05	4.444.639,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.596,61	344.692,59	INVESTIMENTOS	161.380,80	4.216.204,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(437.377,33)	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.098,25	228.434,75
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.917,61)	(19.273,09)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(432.459,72)	(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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.793,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.336.079,24</b>	<b>16.369.014,31</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.336.079,24	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>630.932,69</b>	<b>7.961.133,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>826.456,53</b>	<b>6.216.870,46</b>
DESPESA A PAGAR	2.891,57	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	346.735,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.047.650,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	623.749,17
DESPESA A LIQUIDAR	351.295,67	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	111.426,65	574.559,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.109.578,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	276.745,47	3.913.012,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	276.745,45	3.803.904,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.548,54	1.105.550,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>4.090.073,06</b>	<b>4.245.161,95</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.774.127,37</b>	<b>2.725.092,87</b>

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.090.073,06	4.244.973,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.774.127,37	2.725.092,87
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,93	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.809.519,44</b>	<b>59.663.742,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.809.519,44</b>	<b>59.663.742,12</b>

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