

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.259.681,66	47.018.653,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.435,46	34.352.764,48
RECEITAS CORRENTES	4.730.886,30	52.857.233,82	DESPESAS CORRENTES	2.386.549,82	29.908.125,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445.940,14	4.247.101,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059.270,13	19.678.393,15
RECEITA PATRIMONIAL	370,61	35.274,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.130,25	706,18
RECEITA DE SERVIÇOS	4.597,41	43.580,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.149,44	10.229.026,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.241.399,48	48.186.584,96	DESPESAS DE CAPITAL	890.885,64	4.444.639,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.578,66	344.692,59	INVESTIMENTOS	670.579,56	4.216.204,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(471.204,64)	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.306,08	228.434,75
DESCONTOS CONCEDIDOS	(46,59)	(19.273,09)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(471.158,05)	(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	120.000,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	887.748,87	16.369.014,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00	438.793,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	887.748,87	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	1.280.004,68	7.961.133,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.603.397,76	6.216.870,46
DESPESA A PAGAR	3.612,67	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.047.495,11	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	918.369,84	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.498,07	574.559,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.109.578,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	358.022,17	3.913.012,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	358.022,17	3.803.904,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.382,41	1.105.550,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.164.634,24	4.245.161,95	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.062.356,55	2.725.092,87

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.164.634,24	4.244.973,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.062.356,55	2.725.092,87
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,93	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	8.824.320,58	59.663.742,12	TOTAL	8.830.938,64	59.663.742,12

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