

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.075.332,27 | 47.018.653,62 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.334.007,85 | 34.352.764,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.649.481,26 | 52.857.233,82 | DESPESAS CORRENTES | 3.607.657,04 | 29.908.125,35 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 309.941,26 | 4.247.101,94 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.913.352,86 | 19.678.393,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.779,43 | 35.274,33 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.641,08 | 706,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 43.580,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.670.663,10 | 10.229.026,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.296.659,99 | 48.186.584,96 | DESPESAS DE CAPITAL | 726.350,81 | 4.444.639,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.100,58 | 344.692,59 | INVESTIMENTOS | 716.255,29 | 4.216.204,38 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (574.148,99) | (6.288.160,20) | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.095,52 | 228.434,75 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (42,07) | (19.273,09) | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (574.106,92) | (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 | 899.410,00 | 16.369.014,31 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 438.793,55 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 899.410,00 | 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 | 2.401.146,71 | 7.961.133,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.221.279,02 | 6.216.870,46 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 2.047.650,10 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 579.879,00 | 623.749,17 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 2.084.268,07 | 2.109.578,19 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 234.626,52 | 574.559,11 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 316.878,64 | 3.803.904,71 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 317.047,61 | 3.913.012,02 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 89.725,89 | 1.105.550,16 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.725.092,87 | 4.245.161,95 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.746.874,98 | 2.725.092,87 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.725.092,87 | 4.244.973,02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.746.874,98 | 2.725.092,87 |

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 188,93 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.201.571,85 | 59.663.742,12 | TOTAL | 9.201.571,85 | 59.663.742,12 |

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