

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.642.086,46	47.018.653,62
Receitas Correntes		5.353.974,48	52.857.233,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		308.612,26	4.247.101,94
Receita Patrimonial		359,75	35.274,33
Receita de Serviços		1.998,86	43.580,00
Transferências Correntes		5.020.949,06	48.186.584,96
Outras Receitas Correntes		22.054,55	344.692,59
(-) <u>Deduções Da Receita</u>		(711.888,02)	(6.288.160,20)
Descontos Concedidos		0,00	(19.273,09)
Dedução para o Fundeb		(711.888,02)	(6.268.887,11)
Receitas de Capital		0,00	449.580,00
Alienação de Bens		0,00	449.580,00
(-) <u>Deduções de Capital</u>		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	438.793,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	438.793,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		580.257,70	7.961.133,00
Despesa a Liquidar		273.284,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.109.578,19
Despesa a Pagar		3.122,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.047.650,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.850,67	3.803.904,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.450.421,03	4.245.161,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.450.421,03	4.245.161,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.672.765,19	59.663.742,12

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.595.573,31	34.352.764,48
Despesas Correntes		2.396.175,89	29.908.125,35
Pessoal e Encargos Sociais		2.085.872,80	19.678.393,15
Juros e Encargos Da Dívida		37.509,70	706,18
Outras Despesas Correntes		272.793,39	10.229.026,02
Despesas de Capital		199.397,42	4.444.639,13
Investimentos		179.170,84	4.216.204,38
Amortização Da Dívida		20.226,58	228.434,75
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.135.809,24	16.369.014,31
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.135.809,24	16.369.014,31
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.110.468,88	6.216.870,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		26.218,84	574.559,11
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	623.749,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		303.850,67	3.913.012,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		98.616,73	1.105.550,16
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.830.913,76	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.830.913,76	2.725.092,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.672.765,19	59.663.742,12