

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.411.444,24	51.122.039,23
Receitas Correntes		5.073.384,77	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		259.555,82	4.700.963,72
Receita Patrimonial		348,53	12.566,45
Receita de Serviços		2.574,23	14.194,65
Transferências Correntes		4.790.834,92	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		20.071,27	463.247,18
(-)Deduções Da Receita		(661.940,53)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(250,50)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(661.690,03)	(6.587.645,51)
Receitas de Capital		0,00	665.049,93
Transferências de Capital		0,00	665.049,93
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	121.004,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	121.004,60
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>		1.165.445,58	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		861.327,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	768.885,61
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	385.495,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		304.118,04	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.346.530,88	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.346.530,88	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.923.420,70	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.948.587,70	34.323.460,96
Despesas Correntes		2.690.051,48	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais		1.809.068,99	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	321.043,57
Outras Despesas Correntes		880.982,49	7.563.854,88
Despesas de Capital		258.536,22	3.079.692,72
Investimentos		19.869,00	2.127.604,18
Amortização Da Dívida		238.667,22	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.539.269,10	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.539.269,10	12.959.798,33
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>		712.669,98	8.216.913,05
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		82.897,87	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		300.299,09	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		82.526,82	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.722.893,92	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.722.893,92	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.923.420,70	58.809.219,69