

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.950.742,39	51.122.039,23
Receitas Correntes		5.629.552,20	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		378.863,67	4.700.963,72
Receita Patrimonial		4.231,93	12.566,45
Receita de Serviços		3.319,83	14.194,65
Transferências Correntes		5.221.876,18	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		21.260,59	463.247,18
(-)Deduções Da Receita		(678.809,81)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(9.515,02)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(669.294,79)	(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>		1.849.743,40	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		1.508.338,70	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		341.404,70	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.352.509,82	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.352.509,82	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.152.995,61	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.470.224,77	34.323.460,96
Despesas Correntes		3.444.248,68	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais		1.908.308,19	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	321.043,57
Outras Despesas Correntes		1.535.940,49	7.563.854,88
Despesas de Capital		25.976,09	3.079.692,72
Investimentos		0,00	2.127.604,18
Amortização Da Dívida		25.976,09	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.595.634,75	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.595.634,75	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>		1.021.111,06	8.216.913,05
Despesa Anterior Paga		677.322,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.384,00	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		235.646,67	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.758,03	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.066.025,03	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.066.025,03	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.152.995,61	58.809.219,69