

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>5.209.348,75</b>	<b>51.122.039,23</b>
Receitas Correntes		5.805.367,44	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		427.963,33	4.700.963,72
Contribuições		39,31	0,00
Receita Patrimonial		11.214,97	12.566,45
Receita de Serviços		3.113,72	14.194,65
Transferências Correntes		5.333.620,24	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		29.415,87	463.247,18
(-)Deduções Da Receita		(596.018,69)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(9,26)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(596.009,43)	(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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>121.004,60</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.388.253,27</b>	<b>4.841.082,99</b>
Despesa a Liquidar		1.647.524,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	768.885,61
Despesa a Pagar		13.303,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	385.495,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		727.424,96	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>7.013.202,60</b>	<b>2.725.092,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.013.202,60	2.725.092,87
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>14.610.804,62</b>	<b>58.809.219,69</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>5.581.275,95</b>	<b>34.323.460,96</b>
Despesas Correntes	4.508.849,01	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais	3.574.163,71	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida	47.797,08	321.043,57
Outras Despesas Correntes	886.888,22	7.563.854,88
Despesas de Capital	1.072.426,94	3.079.692,72
Investimentos	1.033.110,55	2.127.604,18
Amortização Da Dívida	39.316,39	952.088,54
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>2.381.734,75</b>	<b>12.959.798,33</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	2.381.734,75	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>1.482.060,03</b>	<b>8.216.913,05</b>
Despesa Anterior Paga	729.383,93	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.716,85	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	218.959,25	1.225.131,15
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>5.165.733,89</b>	<b>3.309.047,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.165.733,89	3.309.047,35
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.610.804,62</b>	<b>58.809.219,69</b>