

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		10.607.632,02	51.122.039,23
Receitas Correntes		11.255.565,41	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		268.948,55	4.700.963,72
Receita Patrimonial		16.466,29	12.566,45
Receita de Serviços		3.297,25	14.194,65
Transferências Correntes		10.931.236,04	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		35.617,28	463.247,18
(-)Deduções da Receita		(647.933,39)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(29,87)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(647.903,52)	(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>		1.317.700,88	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		954.098,36	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		363.602,52	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		7.482.214,17	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.482.214,17	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.407.547,07	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	3.434.015,03	34.323.460,96
Despesas Correntes	3.105.568,30	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais	2.081.298,90	23.358.869,79
Juros e Encargos da Dívida	106.725,97	321.043,57
Outras Despesas Correntes	917.543,43	7.563.854,88
Despesas de Capital	328.446,73	3.079.692,72
Investimentos	288.620,50	2.127.604,18
Amortização da Dívida	39.826,23	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.471.934,75	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	1.471.934,75	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>	1.097.918,15	8.216.913,05
Despesa Anterior Paga	717.119,72	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	271.787,72	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.010,71	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>	13.403.679,14	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.403.679,14	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.407.547,07	58.809.219,69