

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Setembro/2021	Folha:	1
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	50.012.974,92	11.255.565,41	57.696.380,90	7.683.405,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.638.971,51	268.948,55	2.877.696,42	-761.275,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.234.946,58	265.163,40	2.777.175,37	-457.771,21
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.157.667,83	193.855,84	2.027.693,56	870.025,73
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.157.667,83	193.855,84	2.027.693,56	870.025,73
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.157.667,83	193.855,84	2.027.693,56	870.025,73
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.157.667,83	193.855,84	2.027.693,56	870.025,73
1 Fonte:	0 Próprio				
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora				
117 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa				
118 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
119 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.077.278,75	71.307,56	749.481,81	-1.327.796,94
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	885.081,34	25.037,56	351.166,97	-533.914,37
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	687.382,19	14.413,73	262.857,01	-424.525,18
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	616.644,36	8.678,02	209.233,11	-407.411,25
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora				
3 Fonte:	0 Próprio	1.771,39	679,42	2.781,16	1.009,77
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
4 Fonte:	0 Próprio	54.204,79	4.429,64	46.304,89	-7.899,90
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
5 Fonte:	0 Próprio	14.761,65	626,65	4.537,85	-10.223,80
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	197.699,15	10.623,83	88.309,96	-109.389,19
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	196.518,22	10.623,83	88.309,96	-108.208,26
6 Fonte:	0 Próprio				
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora				
100 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
7 Fonte:	0 Próprio	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
101 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	1.192.197,41	46.270,00	398.314,84	-793.882,57
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.192.197,41	46.270,00	398.314,84	-793.882,57
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.161.256,98	45.522,87	392.189,08	-769.067,90
8 Fonte:	0 Próprio				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora				
9 Fonte:	0 Próprio	3.542,80	388,75	3.363,93	-178,87
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
10 Fonte:	0 Próprio	21.492,96	184,28	1.295,31	-20.197,65
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
11 Fonte:	0 Próprio	5.904,67	174,10	1.466,52	-4.438,15
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	113.515,61	3.785,15	100.521,05	-12.994,56
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	113.515,61	3.607,89	71.606,56	-41.909,05
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	113.515,61	3.607,89	71.606,56	-41.909,05
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	113.515,61	3.607,89	71.606,56	-41.909,05
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	113.515,61	1.953,84	55.124,64	-58.390,97
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal				
43 Fonte:	0 Próprio	113.515,61	7,06	71,72	-113.443,89
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal				
124 Fonte:	0 Próprio	0,00	275,54	2.778,36	2.778,36
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal				
86 Fonte:	0 Próprio	0,00	1.671,24	52.274,56	52.274,56
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas Prest. Serviços - Principal				
92 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	79,39	308,69	308,69
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Setembro/2021		Folha:	2
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto						
		Juros				
98	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,54	1,62	1,62
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00		Taxa de Cemitérios - Multas e Juros				
125	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00		Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros				
87	Fonte: 0	Próprio	0,00	78,85	307,07	307,07
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00		Outras Taxas Prest. Serviços - Multas e Juros				
95	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00		Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		1.388,87	14.967,47	14.967,47
85	Fonte: 0	Próprio	0,00	64,76	467,23	467,23
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00		Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa				
132	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00		Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa				
88	Fonte: 0	Próprio	0,00	1.307,99	14.225,47	14.225,47
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00		Outras Taxas Prest. Serviços - Dívida Ativa				
96	Fonte: 0	Próprio	0,00	16,12	274,77	274,77
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa				
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00		Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		185,79	1.205,76	1.205,76
99	Fonte: 0	Próprio	0,00	8,70	26,15	26,15
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00		Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros				
133	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00		Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros				
89	Fonte: 0	Próprio	0,00	171,78	1.163,96	1.163,96
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00		Outras Taxas Prest. Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
97	Fonte: 0	Próprio	0,00	5,31	15,65	15,65
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		177,26	28.914,49	28.914,49
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		177,26	28.914,49	28.914,49
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		177,26	28.914,49	28.914,49
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		54,67	25.549,93	25.549,93
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Principal		54,67	24.687,22	24.687,22
106	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		Taxa Publicidade Comercial - Principal		0,00	0,00	0,00
110	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		Taxa Util. Área Dom. Público - Principal		0,00	0,00	0,00
120	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Principal		0,00	862,71	862,71
102	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro		49,51	2.022,16	2.022,16
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00		Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Multas e Juros		49,51	2.022,16	2.022,16
107	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00		Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00
111	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00		Taxa Util. Área Dom. Público - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00
121	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00		Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00
103	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa		36,45	791,10	791,10
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa		36,45	791,10	791,10
108	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00		Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00
112	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00		Taxa Util. Área Dom. Público - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00
122	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00		Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00
104	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At		36,63	551,30	551,30

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 3	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa - Multas e Juros						
109 Fonte:	0 Próprio			0,00	36,63	551,30	551,30
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros						
113 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxa Util. Área Dom. Público - Dívida Ativa - Multas e Juros						
123 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros						
105 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			290.509,32	0,00	0,00	-290.509,32
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municípi			290.509,32	0,00	0,00	-290.509,32
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade			289.328,39	0,00	0,00	-289.328,39
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade			289.328,39	0,00	0,00	-289.328,39
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade - Principal						
12 Fonte:	45 COSIP			289.328,39	0,00	0,00	-289.328,39
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal						
44 Fonte:	0 Próprio			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			0,00	0,00	39,31	39,31
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	39,31	39,31
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	39,31	39,31
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal						
90 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Mult/Juro						
91 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Dív Ativa						
93 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	39,31	39,31
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - M/J Dív A						
94 Fonte:	0 Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			671.228,74	16.466,29	2.815.021,84	2.143.793,10
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal						
13 Fonte:	0 Próprio			1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			668.866,88	16.466,29	59.021,84	-609.845,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			668.866,88	16.466,29	59.021,84	-609.845,04
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			668.866,88	16.466,29	59.021,84	-609.845,04
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
14 Fonte:	0 Próprio			67.477,15	4.791,95	17.417,02	-50.060,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
15 Fonte:	4 Royalties			522.385,36	8.039,59	26.807,00	-495.578,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
16 Fonte:	9 Salário-Educação			79.004,37	793,36	2.463,83	-76.540,54
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
163 Fonte:	11 FUNDEB			0,00	774,33	3.373,89	3.373,89
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
164 Fonte:	12 Convênios			0,00	1.240,42	5.638,74	5.638,74
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
165 Fonte:	16 FNDE			0,00	826,64	3.321,36	3.321,36
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos			0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 4	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00		
166 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal						
17 Fonte:	0 Próprio	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal						
18 Fonte:	0 Próprio	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.723,73	3.297,25	24.771,02	20.047,29		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.542,80	3.297,25	24.771,02	21.228,22		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.542,80	3.297,25	24.771,02	21.228,22		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.542,80	3.297,25	24.771,02	21.228,22		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.542,80	3.297,25	24.771,02	21.228,22		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Col. Resid. Sólidos - Principal						
45 Fonte:	0 Próprio	3.542,80	0,00	0,00	-3.542,80		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Serviços Adm. e Com - Outros - Principal						
140 Fonte:	0 Próprio	0,00	3.297,25	24.771,02	24.771,02		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal						
19 Fonte:	0 Próprio	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.666.520,07	10.931.236,04	51.696.896,16	6.030.376,09		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.446.293,62	1.892.945,18	17.425.902,56	-20.391,06		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	17.446.293,62	1.892.945,18	17.425.902,56	-20.391,06		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.443.560,03	639.085,62	7.245.855,33	-197.704,70		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.323.531,21	635.346,24	7.239.371,72	-84.159,49		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal						
20 Fonte:	0 Próprio	7.323.531,21	635.346,24	7.239.371,72	-84.159,49		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	114.786,61	0,00	0,00	-114.786,61		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal						
21 Fonte:	0 Próprio	114.786,61	0,00	0,00	-114.786,61		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.242,21	3.739,38	6.483,61	1.241,40		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal						
22 Fonte:	0 Próprio	5.242,21	3.739,38	6.483,61	1.241,40		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	7.338.532,00	1.290.350,10	9.373.099,84	2.034.567,84		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	7.231.584,95	1.273.030,17	9.246.073,92	2.014.488,97		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal	7.231.584,95	1.273.030,17	9.246.073,92	2.014.488,97		
1.7.1.8.02.3.1.01.00.00	Cota-Parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/97						
23 Fonte:	4 Royalties	7.101.584,95	1.273.030,17	9.112.478,43	2.010.893,48		
1.7.1.8.02.3.1.02.00.00	Cota-Parte Royalties - Petróleo - Lei 12.858						
83 Fonte:	48 ROYALTIES/PRÉ-SAL - LEI 12.85	130.000,00	0,00	133.595,49	3.595,49		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	106.947,05	17.319,93	127.025,92	20.078,87		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal						
24 Fonte:	4 Royalties	106.947,05	17.319,93	127.025,92	20.078,87		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	1.885.602,75	61.334,18	570.094,23	-1.315.508,52		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha:	5
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Salário-Educação	864.251,06	49.577,18	458.221,23	-406.029,83	
25 Fonte: 9		Transferências do Salário-Educação - Principal	864.251,06	49.577,18	458.221,23	-406.029,83	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transf Diretas FNDE					
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	10.911,81	0,00	6.060,00	-4.851,81	
26 Fonte: 16		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.911,81	0,00	6.060,00	-4.851,81	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	140.294,74	11.757,00	105.813,00	-34.481,74	
27 Fonte: 16		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	140.294,74	11.757,00	105.813,00	-34.481,74	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	38.519,65	0,00	0,00	-38.519,65	
28 Fonte: 16		Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	38.519,65	0,00	0,00	-38.519,65	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	831.625,49	0,00	0,00	-831.625,49	
29 Fonte: 16		Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	831.625,49	0,00	0,00	-831.625,49	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	79.009,09	0,00	0,00	-79.009,09	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	79.009,09	0,00	0,00	-79.009,09	
30 Fonte: 0		Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	79.009,09	0,00	0,00	-79.009,09	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00		Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-103.983,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00		Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-103.983,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transf Recursos Complementação da União ao FUNDEB - Principa	0,00	-103.983,00	0,00	0,00	
168 Fonte: 11		Complementação FUNDEB - VAAF	0,00	-103.983,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	697.227,88	0,00	181.257,56	-515.970,32	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Programas de Educação	0,00	0,00	181.257,56	181.257,56	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf Convênios da União p/ Programas de Educação - Princip	0,00	0,00	181.257,56	181.257,56	
167 Fonte: 12		CONVÊNIO-PAR Convênios	0,00	0,00	181.257,56	181.257,56	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	697.227,88	0,00	0,00	-697.227,88	
31 Fonte: 12		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	697.227,88	0,00	0,00	-697.227,88	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	2.361,87	6.158,28	55.595,60	53.233,73	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	2.361,87	6.158,28	55.595,60	53.233,73	
32 Fonte: 0		Outras Transferências da União - Principal	2.361,87	6.158,28	55.595,60	53.233,73	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.968.870,56	8.583.997,08	30.330.453,97	6.361.583,41	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.968.870,56	8.583.997,08	30.330.453,97	6.361.583,41	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	23.597.689,63	2.600.432,34	22.681.553,03	-916.136,60	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	21.942.901,08	2.498.633,81	21.448.371,11	-494.529,97	
33 Fonte: 0		Cota-Parte do ICMS - Principal	21.942.901,08	2.498.633,81	21.448.371,11	-494.529,97	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha:	6
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	857.014,30	23.768,48	586.420,27	-270.594,03	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
34	Fonte: 0	Próprio	857.014,30	23.768,48	586.420,27	-270.594,03	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	624.535,99	78.030,05	641.842,61	17.306,62	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
35	Fonte: 0	Próprio	624.535,99	78.030,05	641.842,61	17.306,62	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.022,92	0,00	4.919,04	-67.103,88	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
36	Fonte: 1	CIDE	72.022,92	0,00	4.919,04	-67.103,88	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00		Outras Participações na Receita dos Estados	101.215,34	0,00	0,00	-101.215,34	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações na Receita dos Estados - Principal					
37	Fonte: 0	Próprio	101.215,34	0,00	0,00	-101.215,34	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	371.180,93	264.964,20	1.930.300,40	1.559.119,47	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89					
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Principal	370.000,00	264.964,20	1.930.300,40	1.560.300,40	
84	Fonte: 4	Royalties	370.000,00	264.964,20	1.930.300,40	1.560.300,40	
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Transferências Decorrentes Compensações Financeiras	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf Decorrentes Compensações Financ - Principal					
38	Fonte: 0	Próprio	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	5.718.600,54	5.718.600,54	5.718.600,54	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	5.718.600,54	5.718.600,54	5.718.600,54	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.718.600,54	5.718.600,54	5.718.600,54	
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00		CESSÃO ONEROSA - CEDAE					
169	Fonte: 0	Próprio	0,00	5.718.600,54	5.718.600,54	5.718.600,54	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	4.251.355,89	454.293,78	3.940.539,63	-310.816,26	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transf de Outras Instituições Públicas - Espec Estados, DF e Munic					
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	4.251.355,89	454.293,78	3.940.539,63	-310.816,26	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	4.251.355,89	454.293,78	3.940.539,63	-310.816,26	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
39	Fonte: 11	FUNDEB	4.251.355,89	454.293,78	3.940.539,63	-310.816,26	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	30.349,94	35.617,28	281.956,15	251.606,21	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
128	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros					
129	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa					
130	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Dívida Ativa					
131	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Ap. Tribunais Contas - Principal					
134	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00		Multas Ap. Tribunais Contas - Dívida Ativa					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2021		Folha: 7	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
127 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	0.00	Multas Ap. Tribunais					
		Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros					
126 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.075,84	2.800,27	46.424,90	26.349,06	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	0.00	Indenizações	20.075,84	0,00	0,00	-20.075,84	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	0.00	Outras Indenizações	20.075,84	0,00	0,00	-20.075,84	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	0.00	Outras Indenizações	20.075,84	0,00	0,00	-20.075,84	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	0.00	Outras Indenizações - Principal					
40 Fonte:	0	Próprio	20.075,84	0,00	0,00	-20.075,84	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	0.00	Restituições	0,00	2.800,27	46.424,90	46.424,90	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	0.00	Outras Restituições	0,00	2.800,27	46.424,90	46.424,90	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	0.00	Outras Restituições	0,00	2.800,27	46.424,90	46.424,90	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	0.00	Outras Restituições - Principal					
135 Fonte:	0	Próprio	0,00	2.800,27	46.424,90	46.424,90	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	0.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora					
114 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	0.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
116 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Demais Receitas Correntes	10.274,10	32.817,01	235.531,25	225.257,15	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	0.00	Enc Legais Inscr Dív Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	36,31	248,62	248,62	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	36,31	248,62	248,62	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	0.00	Ônus de Sucumbência - Principal					
136 Fonte:	0	Próprio	0,00	36,31	248,62	248,62	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	0.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora					
137 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	0.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa					
138 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	0.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
139 Fonte:	0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	0.00	Outras Receitas	10.274,10	32.780,70	235.282,63	225.008,53	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	0.00	Outras Receitas - Primárias	10.274,10	32.780,70	235.282,63	225.008,53	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	0.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
162 Fonte:	0	Próprio	0,00	32.780,70	235.282,63	235.282,63	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	0.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
41 Fonte:	0	Próprio	10.274,10	0,00	0,00	-10.274,10	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Receitas de Capital	3.542,80	0,00	0,00	-3.542,80	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Alienação de Bens	2.361,87	0,00	0,00	-2.361,87	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Alienação de Bens Móveis	2.361,87	0,00	0,00	-2.361,87	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.361,87	0,00	0,00	-2.361,87	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.361,87	0,00	0,00	-2.361,87	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
42 Fonte:	0	Próprio	2.361,87	0,00	0,00	-2.361,87	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Transferências de Capital	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	0.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	0.00	Outras Transferências dos Estados	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	0.00	Outras Transferências dos Estados	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	0.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
46 Fonte:	0	Próprio	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
Total Geral			50.016.517,72	11.255.565,41	57.696.380,90	7.679.863,18	
DEDUÇÕES DA RECEITA							
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB							
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	0.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 20	1.464.706,25	127.069,22	1.374.656,81	-90.049,44	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	0.00	Cota-Parte do ITR - Princi 22	1.048,43	747,86	1.296,59	248,16	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	0.00	Transf Financeira ICMS Des 30	15.801,82	0,00	0,00	-15.801,82	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	0.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 33	4.387.635,47	499.726,75	4.289.674,09	-97.961,38	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	0.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 34	171.402,86	4.753,69	117.282,85	-54.120,01	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	0.00	Cota-Parte do IPI - Municí					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
35		124.907,20	15.606,00	128.368,46	3.461,26
	Subtotal	6.165.502,03	647.903,52	5.911.278,80	-254.223,23
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
2		0,00	0,00	15.891,38	15.891,38
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de M				
3		0,00	25,17	27,17	27,17
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de M				
5		0,00	0,00	10,00	10,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
8		0,00	0,00	175,96	175,96
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública -				
86		0,00	0,00	4.324,19	4.324,19
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública -				
87		0,00	4,70	5,48	5,48
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastra				
99		0,00	0,00	0,16	0,16
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública -				
89		0,00	0,00	7,67	7,67
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	Outras Taxas Prest. Serviç				
97		0,00	0,00	0,12	0,12
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Co				
106		0,00	0,00	1.598,19	1.598,19
	Subtotal	0,00	29,87	22.040,32	22.040,32
	Total de Deduções	6.165.502,03	647.933,39	5.933.319,12	-232.182,91
	Total da Receita Líquida....:	43.851.015,69	10.607.632,02	51.763.061,78	7.912.046,09

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 11h e 17m.