

BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.563.374,47	51.122.039,23
Receitas Correntes		5.245.728,99	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		414.695,69	4.700.963,72
Receita Patrimonial		345,10	12.566,45
Receita de Serviços		2.176,58	14.194,65
Transferências Correntes		4.801.394,82	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		27.116,80	463.247,18
(-) <u>Deduções Da Receita</u>		(682.354,52)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(21,22)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(682.333,30)	(6.587.645,51)
Receitas de Capital		0,00	665.049,93
Transferências de Capital		0,00	665.049,93
(-) <u>Deduções de Capital</u>		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>		4.528.270,18	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		4.141.511,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	768.885,61
Despesa a Pagar		19.189,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	385.495,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		367.569,70	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.309.047,35	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.309.047,35	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.400.692,00	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		6.783.010,81	34.323.460,96
Despesas Correntes		4.842.592,28	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais		2.322.684,67	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	321.043,57
Outras Despesas Correntes		2.519.907,61	7.563.854,88
Despesas de Capital		1.940.418,53	3.079.692,72
Investimentos		1.734.485,45	2.127.604,18
Amortização Da Dívida		205.933,08	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.158.310,00	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.158.310,00	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>		1.112.840,31	8.216.913,05
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		231.364,51	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		374.677,06	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		367.569,70	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		139.229,04	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.346.530,88	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.346.530,88	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.400.692,00	58.809.219,69