

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.579.820,03	51.122.039,23
Receitas Correntes		5.205.170,41	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		325.395,89	4.700.963,72
Receita Patrimonial		1.505,70	12.566,45
Receita de Serviços		2.035,25	14.194,65
Transferências Correntes		4.834.873,13	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		41.360,44	463.247,18
(-)Deduções Da Receita		(625.350,38)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(1.025,65)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(624.324,73)	(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>		1.168.274,15	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		842.764,75	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		325.509,40	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.722.893,92	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.722.893,92	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.470.988,10	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.897.398,03	34.323.460,96
Despesas Correntes	2.609.315,85	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.823.101,66	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	321.043,57
Outras Despesas Correntes	786.214,19	7.563.854,88
Despesas de Capital	288.082,18	3.079.692,72
Investimentos	78.253,07	2.127.604,18
Amortização Da Dívida	209.829,11	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.343.834,75	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	1.343.834,75	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>	896.703,59	8.216.913,05
Despesa Anterior Paga	468.882,74	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.600,00	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	323.472,20	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	101.748,65	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>	4.333.051,73	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.333.051,73	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.470.988,10	58.809.219,69