

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.871.609,18	51.122.039,23
Receitas Correntes		5.561.849,85	57.064.692,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		103.895,38	4.700.963,72
Receita Patrimonial		14.830,99	12.566,45
Receita de Serviços		3.251,07	14.194,65
Transferências Correntes		5.389.833,17	51.873.720,41
Outras Receitas Correntes		50.039,24	463.247,18
(-) <u>Deduções Da Receita</u>		(690.240,67)	(6.607.703,11)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.376,73)
Descontos Concedidos		(63,37)	(18.680,87)
Dedução para o Fundeb		(690.177,30)	(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>		2.852.541,11	4.841.082,99
Despesa a Liquidar		2.849.280,89	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		3.260,22	3.686.701,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.165.733,89	2.725.092,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.165.733,89	2.725.092,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.889.884,18	58.809.219,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.481.137,15	34.323.460,96
Despesas Correntes		3.146.938,27	31.243.768,24
Pessoal e Encargos Sociais		508.560,48	23.358.869,79
Juros e Encargos Da Dívida		86.643,37	321.043,57
Outras Despesas Correntes		2.551.734,42	7.563.854,88
Despesas de Capital		334.198,88	3.079.692,72
Investimentos		294.621,20	2.127.604,18
Amortização Da Dívida		39.577,68	952.088,54
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		951.034,75	12.959.798,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		951.034,75	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>		975.498,11	8.216.913,05
Despesa Anterior Paga		890.977,08	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		81.260,81	1.279.599,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.025.311,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	3.686.870,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.260,22	1.225.131,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.482.214,17	3.309.047,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.482.214,17	3.309.047,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.889.884,18	58.809.219,69