

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Outubro/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	5.989.834,94	63.686.215,84	13.673.240,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.638.971,51	294.115,14	3.171.811,56	-467.159,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.234.946,58	291.161,28	3.068.336,65	-166.609,93
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.157.667,83	193.150,76	2.220.844,32	1.063.176,49
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.157.667,83	193.150,76	2.220.844,32	1.063.176,49
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.157.667,83	193.150,76	2.220.844,32	1.063.176,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.157.667,83	193.150,76	2.220.844,32	1.063.176,49
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	98.010,52	847.492,33	-1.229.786,42
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	885.081,34	52.742,79	403.909,76	-481.171,58
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	687.382,19	8.483,18	271.340,19	-416.042,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	616.644,36	4.591,28	213.824,39	-402.819,97
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	1.771,39	699,52	3.480,68	1.709,29
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	54.204,79	2.657,68	48.962,57	-5.242,22
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.761,65	534,70	5.072,55	-9.689,10
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	44.259,61	132.569,57	-65.129,58
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	196.518,22	44.259,61	132.569,57	-63.948,65
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	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	45.267,73	443.582,57	-748.614,84
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.192.197,41	45.267,73	443.582,57	-748.614,84
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.161.256,98	44.963,94	437.153,02	-724.103,96
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora				
9 Fonte:	0 Próprio	3.542,80	15,40	3.379,33	-163,47
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	21.492,96	149,05	1.444,36	-20.048,60
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	139,34	1.605,86	-4.298,81
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	113.515,61	2.953,86	103.474,91	-10.040,70
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	113.515,61	2.020,80	73.627,36	-39.888,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	113.515,61	2.020,80	73.627,36	-39.888,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	113.515,61	2.020,80	73.627,36	-39.888,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	113.515,61	985,10	56.109,74	-57.405,87
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	113.515,61	1,23	72,95	-113.442,66
43 Fonte:	0 Próprio				
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal				
124 Fonte:	0 Próprio	0,00	0,00	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	983,87	53.258,43	53.258,43
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	109,12	417,81	417,81
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Outubro/2021		Folha: 2
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto					
		Juros			
98	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,54	2,16
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
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00		Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros			
87	Fonte: 0	Próprio	0,00	108,58	415,65
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
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			
85	Fonte: 0	Próprio	0,00	44,56	511,79
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
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00		Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa			
88	Fonte: 0	Próprio	0,00	744,56	14.970,03
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00		Outras Taxas Prest. Serviços - Dívida Ativa			
96	Fonte: 0	Próprio	0,00	18,54	293,31
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			
99	Fonte: 0	Próprio	0,00	7,65	33,80
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
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	107,92	1.271,88
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	3,35	19,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Principal			
106	Fonte: 0	Próprio	0,00	313,46	25.000,68
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		Taxa Publicidade Comercial - Principal			
110	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		Taxa Util. Área Dom. Público - Principal			
120	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Principal			
102	Fonte: 0	Próprio	0,00	467,50	1.330,21
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro			
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00		Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Multas e Juros			
107	Fonte: 0	Próprio	0,00	79,75	2.101,91
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00		Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros			
111	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00		Taxa Util. Área Dom. Público - Multas e Juros			
121	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00		Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Multas e Juros			
103	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa			
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa			
108	Fonte: 0	Próprio	0,00	36,45	827,55
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00		Taxa Publicidade Comercial - Dívida Ativa			
112	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00		Taxa Util. Área Dom. Público - Dívida Ativa			
122	Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00		Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Dívida Ativa			
104	Fonte: 0	Próprio	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			
			0,00	35,90	587,20

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/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	35,90	587,20		587,20
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 Município	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	38.749,19	2.853.771,03		2.182.542,29
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	38.749,19	97.771,03		-571.095,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	668.866,88	38.749,19	97.771,03		-571.095,85
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	668.866,88	38.749,19	97.771,03		-571.095,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
14	Fonte: 0	Próprio	67.477,15	24.715,59	42.132,61		-25.344,54
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
15	Fonte: 4	Royalties	522.385,36	9.637,53	36.444,53		-485.940,83
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
16	Fonte: 9	Salário-Educação	79.004,37	1.080,15	3.543,98		-75.460,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
163	Fonte: 11	FUNDEB	0,00	776,16	4.150,05		4.150,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
164	Fonte: 12	Convênios	0,00	1.406,36	7.045,10		7.045,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
165	Fonte: 16	FNDE	0,00	1.133,40	4.454,76		4.454,76
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	Outubro/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	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
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	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
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	3.877,67	28.648,69	23.924,96	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.542,80	3.877,67	28.648,69	25.105,89	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.542,80	3.877,67	28.648,69	25.105,89	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.542,80	3.877,67	28.648,69	25.105,89	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.542,80	3.877,67	28.648,69	25.105,89	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Col. Resid. Sólidos - Principal	3.542,80	0,00	0,00	-3.542,80	
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	0,00	3.877,67	28.648,69	28.648,69	
140 Fonte:	0 Próprio	0,00	3.877,67	28.648,69	28.648,69	
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	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
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	5.629.083,45	57.325.979,61	11.659.459,54	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.446.293,62	2.374.773,99	19.800.676,55	2.354.382,93	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	17.446.293,62	2.374.773,99	19.800.676,55	2.354.382,93	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.443.560,03	713.952,91	7.959.808,24	516.248,21	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.323.531,21	707.987,74	7.947.359,46	623.828,25	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.323.531,21	707.987,74	7.947.359,46	623.828,25	
20 Fonte:	0 Próprio	7.323.531,21	707.987,74	7.947.359,46	623.828,25	
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	114.786,61	0,00	0,00	-114.786,61	
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	5.965,17	12.448,78	7.206,57	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.242,21	5.965,17	12.448,78	7.206,57	
22 Fonte:	0 Próprio	5.242,21	5.965,17	12.448,78	7.206,57	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	7.338.532,00	1.512.488,77	10.885.588,61	3.547.056,61	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	7.231.584,95	1.495.483,23	10.741.557,15	3.509.972,20	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal	7.231.584,95	1.495.483,23	10.741.557,15	3.509.972,20	
1.7.1.8.02.3.1.01.00.00	Cota-Parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/97	7.101.584,95	1.495.483,23	10.607.961,66	3.506.376,71	
23 Fonte:	4 Royalties	7.101.584,95	1.495.483,23	10.607.961,66	3.506.376,71	
1.7.1.8.02.3.1.02.00.00	Cota-Parte Royalties - Petróleo - Lei 12.858	130.000,00	0,00	133.595,49	3.595,49	
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	17.005,54	144.031,46	37.084,41	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	106.947,05	17.005,54	144.031,46	37.084,41	
24 Fonte:	4 Royalties	106.947,05	17.005,54	144.031,46	37.084,41	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	1.885.602,75	60.479,30	630.573,53	-1.255.029,22	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/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	48.722,30	506.943,53	-357.307,53	
25 Fonte:		9 Salário-Educação	864.251,06	48.722,30	506.943,53	-357.307,53	
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 FNDE	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	117.570,00	-22.724,74	
27 Fonte:		16 FNDE	140.294,74	11.757,00	117.570,00	-22.724,74	
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 FNDE	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 FNDE	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	
30 Fonte:		0 Próprio	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	0,00	0,00	0,00	
168 Fonte:		11 FUNDEB	0,00	0,00	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	81.694,73	262.952,29	-434.275,59	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Programas de Educação	0,00	81.694,73	262.952,29	262.952,29	
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00		Transf Convênios da União p/ Programas de Educação - Princip	0,00	81.694,73	262.952,29	262.952,29	
167 Fonte:		12 Convênios	0,00	81.694,73	262.952,29	262.952,29	
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 Convênios	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	61.753,88	59.392,01	
32 Fonte:		0 Próprio	2.361,87	6.158,28	61.753,88	59.392,01	
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	2.787.693,55	33.118.147,52	9.149.276,96	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.968.870,56	2.787.693,55	33.118.147,52	9.149.276,96	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	23.597.689,63	2.787.693,55	25.469.246,58	1.871.556,95	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	21.942.901,08	2.680.993,46	24.129.364,57	2.186.463,49	
33 Fonte:		0 Próprio	21.942.901,08	2.680.993,46	24.129.364,57	2.186.463,49	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/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	21.821,07	608.241,34	-248.772,96	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
34	Fonte:	0 Próprio	857.014,30	21.821,07	608.241,34	-248.772,96	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	624.535,99	81.870,54	723.713,15	99.177,16	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
35	Fonte:	0 Próprio	624.535,99	81.870,54	723.713,15	99.177,16	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.022,92	3.008,48	7.927,52	-64.095,40	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
36	Fonte:	1 CIDE	72.022,92	3.008,48	7.927,52	-64.095,40	
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	0,00	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	370.000,00	0,00	1.930.300,40	1.560.300,40	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Principal					
84	Fonte:	4 Royalties	370.000,00	0,00	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	0,00	5.718.600,54	5.718.600,54	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	466.615,91	4.407.155,54	155.799,65	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transf de Outras Instituições Públicas - Espec Estados, DF e Munic	4.251.355,89	466.615,91	4.407.155,54	155.799,65	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	4.251.355,89	466.615,91	4.407.155,54	155.799,65	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	4.251.355,89	466.615,91	4.407.155,54	155.799,65	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
39	Fonte:	11 FUNDEB	4.251.355,89	466.615,91	4.407.155,54	155.799,65	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	30.349,94	24.009,49	305.965,64	275.615,70	
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		Outubro/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	Multas Ap. Tribunais										
	126		Fonte: 0 Próprio		0,00		0,00		0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.075,84		3.014,57		49.439,47		29.363,63		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		20.075,84		0,00		0,00		-20.075,84		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		20.075,84		0,00		0,00		-20.075,84		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		20.075,84		0,00		0,00		-20.075,84		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	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	Restituições		0,00		3.014,57		49.439,47		49.439,47		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00		3.014,57		49.439,47		49.439,47		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00		3.014,57		49.439,47		49.439,47		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal										
135	Fonte: 0	Próprio		0,00		3.014,57		49.439,47		49.439,47	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	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	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	Demais Receitas Correntes		10.274,10		20.994,92		256.526,17		246.252,07		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Dív Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		0,00		28,09		276,71		276,71		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00		28,09		276,71		276,71		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal										
136	Fonte: 0	Próprio		0,00		28,09		276,71		276,71	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	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	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	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	Outras Receitas		10.274,10		20.966,83		256.249,46		245.975,36		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		10.274,10		20.966,83		256.249,46		245.975,36		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal										
162	Fonte: 0	Próprio		0,00		20.966,83		256.249,46		256.249,46	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	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	Receitas de Capital		3.542,80		0,00		0,00		-3.542,80		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		2.361,87		0,00		0,00		-2.361,87		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.361,87		0,00		0,00		-2.361,87		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	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	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	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	Transferências de Capital		1.180,93		0,00		0,00		-1.180,93		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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	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	Outras Transferências dos Estados		1.180,93		0,00		0,00		-1.180,93		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.180,93		0,00		0,00		-1.180,93		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	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		5.989.834,94		63.686.215,84		13.669.698,12	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>											
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB											
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 20		1.464.706,25		141.597,52		1.516.254,33		51.548,08		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 22		1.048,43		1.193,03		2.489,62		1.441,19		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	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	Cota-Parte do ICMS - Princ 33		4.387.635,47		536.198,69		4.825.872,78		438.237,31		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 34		171.402,86		4.364,21		121.647,06		-49.755,80		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí										

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
35		124.907,20	16.374,10	144.742,56	19.835,36
	Subtotal .....	6.165.502,03	699.727,55	6.611.006,35	445.504,32
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IP TU - Principal				
2		0,00	0,00	15.891,38	15.891,38
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IP TU - Multas e Juros de M				
3		0,00	7,77	34,94	34,94
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IP TU - 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
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de				
9		0,00	0,62	0,62	0,62
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de				
11		0,00	0,66	0,66	0,66
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	2,77	8,25	8,25
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	11,82	22.052,14	22.052,14
	Total de Deduções .....	6.165.502,03	699.739,37	6.633.058,49	467.556,46
	Total da Receita Líquida....:	43.851.015,69	5.290.095,57	57.053.157,35	13.202.141,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 11h e 18m.