

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		100.341.258,21	96.480.688,05
Receitas Correntes		101.475.308,58	98.719.279,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.554.080,75	4.652.518,97
Contribuições		3.281.317,26	2.220.048,13
Receita Patrimonial		2.441.688,12	3.137.468,66
Receita de Serviços		107.234,23	37.688,61
Transferências Correntes		89.702.500,65	87.915.175,34
Outras Receitas Correntes		388.487,57	756.380,05
(-)Deduções da Receita		(8.166.201,25)	0,00
Renúncia de Receitas		(16.024,15)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(177.430,27)
Descontos Concedidos		(23.826,62)	(22.073,59)
Compensações		(128,40)	0,00
Dedução para o Fundeb		(8.126.222,08)	(8.054.959,61)
Receitas de Capital		233.212,80	240.006,00
Transferências de Capital		233.212,80	240.006,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		6.798.938,08	5.775.865,76
Contribuições		6.798.938,08	5.775.865,76
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		20.434.965,95	18.968.495,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.434.965,95	18.968.495,94
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>		18.784.740,83	14.667.065,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.032.090,06	5.600.120,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		476.834,59	859.665,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.999.591,15	7.944.764,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		276.225,03	262.514,89
<u>Saldo do Período Anterior</u>		23.374.542,94	5.499.259,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.374.542,94	5.499.259,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		162.935.507,93	135.615.509,38

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		105.624.635,25	82.150.299,50
Despesas Correntes		95.432.663,37	77.738.253,37
Pessoal e Encargos Sociais		55.576.088,03	49.387.310,86
Juros e Encargos da Dívida		1.493.515,95	967.508,23
Outras Despesas Correntes		38.363.059,39	27.383.434,28
Despesas de Capital		10.191.971,88	4.412.046,13
Investimentos		7.811.085,47	3.378.507,60
Amortização da Dívida		2.380.886,41	1.033.538,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		20.699.365,21	18.968.495,94
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		20.699.365,21	18.968.495,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		15.542.908,77	11.122.171,00
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.472.034,11	1.911.208,91
Pagamento de Restos a Pagar Processados		844.129,35	489.438,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.007.780,78	6.949.006,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.218.964,53	1.772.517,19
Saldo do Período Atual		21.068.598,70	23.374.542,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.068.598,70	23.374.542,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		162.935.507,93	135.615.509,38