

**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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>100.341.258,21</b>	<b>96.480.688,05</b>
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
(-) <u>Deduções da Receita</u>		(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
(-) <u>Deduções de Capital</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		6.798.938,08	5.775.865,76
Contribuições		6.798.938,08	5.775.865,76
(-) <u>Deduções da Receita</u>		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>20.434.965,95</b>	<b>18.968.495,94</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>18.784.740,83</b>	<b>14.667.065,96</b>
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
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>23.374.542,94</b>	<b>5.499.259,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.374.542,94	5.499.259,43
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>162.935.507,93</b>	<b>135.615.509,38</b>

**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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>105.624.635,25</b>	<b>82.150.299,50</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>20.699.365,21</b>	<b>18.968.495,94</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>15.542.908,77</b>	<b>11.122.171,00</b>
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
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>21.068.598,70</b>	<b>23.374.542,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.068.598,70	23.374.542,94
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>162.935.507,93</b>	<b>135.615.509,38</b>