

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		312.858,05	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		312.858,05	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	-
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	-
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		(220.781,45)	-
Despesa a Liquidar		(323.638,95)	-
Despesa a Pagar		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.857,50	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		443.434,21	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		443.434,21	-
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		535.510,81	-

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	225.126,67	-
Despesas Correntes	369.957,76	-
Pessoal e Encargos Sociais	514.698,50	-
Outras Despesas Correntes	(144.740,74)	-
Despesas de Capital	(144.831,09)	-
Amortização da Dívida	(144.831,09)	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	7.141,67	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	7.141,67	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	-
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	-
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	302.201,70	-
Despesa Anterior Paga	178.453,39	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.748,31	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	1.040,77	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	1.040,77	-
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	535.510,81	-