

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
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>		301.809,22	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		301.809,22	-
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>		2.166.088,93	-
Despesa a Liquidar		1.924.142,22	-
Despesa a Pagar		211.810,78	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.135,93	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior (V)</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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.468.938,92	-

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.166.094,43	-
Despesas Correntes		2.166.094,43	-
Pessoal e Encargos Sociais		1.566.000,00	-
Outras Despesas Correntes		600.094,43	-
Despesas de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	-
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>		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		302.844,49	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		302.844,49	-
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	-
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.468.938,92	-