

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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>		312.615,03 -
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		312.615,03 -
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 -
Transferências 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>		(99.584,88) -
Despesa a Liquidar		(133.577,74) -
Despesa a Pagar		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.992,86 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00 -
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		209.928,40 -
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		209.928,40 -
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 -
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		422.958,55 -

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		51.281,43 -
Despesas Correntes		51.281,43 -
Pessoal e Encargos Sociais		110.237,43 -
Outras Despesas Correntes		(58.956,00) -
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>		176.099,31 -
Despesa Anterior Paga		118.108,19 -
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00 -
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.991,12 -
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00 -
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		195.577,81 -
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		195.577,81 -
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 -
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		422.958,55 -