

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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>		135.734,75 -
Despesa a Liquidar		55.485,83 -
Despesa a Pagar		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.217,28 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.031,64 -
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		466.649,19 -
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		466.649,19 -
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 -
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		914.998,97 -

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	250.000,00	-
Despesas Correntes	250.000,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00	-
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>	455.070,57	-
Despesa Anterior Paga	406.798,93	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.271,64	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual (XI)</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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	914.998,97	-