

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		10,38	13,87
Receitas Correntes		10,38	12,88
Receita Patrimonial		10,38	12,88
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,99
Transferências de Capital		0,00	0,99
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		188.000,00	1.766.820,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		188.000,00	1.766.820,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		39.041,97	235.971,70
Despesa a Liquidar		9.149,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	12.967,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.892,97	223.004,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.109,38	1.817,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.109,38	1.817,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		231.161,73	2.004.623,32

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	150.363,22	1.678.415,60
Despesas Correntes	150.363,22	1.678.415,60
Pessoal e Encargos Sociais	130.676,02	1.347.054,73
Outras Despesas Correntes	19.687,20	331.360,87
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	951,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	951,06
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	75.722,82	323.167,63
Despesa Anterior Paga	45.829,85	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	79.747,40
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	20.455,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.892,97	222.965,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	5.075,69	2.089,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.075,69	2.089,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	231.161,73	2.004.623,32