

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	62.925,97	692.875,35
Receitas Correntes	62.925,97	692.875,35
Receita Patrimonial	38,30	44.379,23
Transferências Correntes	62.887,67	647.416,12
Outras Receitas Correntes	0,00	1.080,00
(-)-Deduções Da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	170.900,00	1.809.856,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	170.900,00	1.809.856,67
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>	54.542,99	317.194,74
Despesa a Liquidar	42.090,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	140.656,60
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	9.935,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.452,00	166.603,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	476.880,66	205.757,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	476.880,66	205.757,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	765.249,62	3.025.684,35

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	131.484,95	2.424.634,13
Despesas Correntes	131.484,95	2.360.708,13
Pessoal e Encargos Sociais	79.126,76	972.422,40
Outras Despesas Correntes	52.358,19	1.388.285,73
Despesas de Capital	0,00	63.926,00
Investimentos	0,00	63.926,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	131.038,00	256.515,93
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.200,00	61.658,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	28.254,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.452,00	166.603,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	502.726,67	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	502.726,67	344.534,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	765.249,62	3.025.684,35