

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		8.563,95	692.875,35
Receitas Correntes		8.563,95	692.875,35
Receita Patrimonial		40,32	44.379,23
Transferências Correntes		8.523,63	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>		166.600,00	1.809.856,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.600,00	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>		7.969,22	317.194,74
Despesa a Liquidar		(4.503,00)	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		12.472,22	166.603,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		439.027,32	205.757,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		439.027,32	205.757,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		622.160,49	3.025.684,35

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	81.999,80	2.424.634,13
Despesas Correntes	87.340,80	2.360.708,13
Pessoal e Encargos Sociais	78.268,20	972.422,40
Outras Despesas Correntes	9.072,60	1.388.285,73
Despesas de Capital	(5.341,00)	63.926,00
Investimentos	(5.341,00)	63.926,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
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>	128.618,62	256.515,93
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	61.658,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	28.254,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.472,22	166.603,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	411.542,07	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	411.542,07	344.534,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	622.160,49	3.025.684,35