

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.636,57	692.759,24
Receitas Correntes		2.636,57	692.759,24
Receita Patrimonial		29,57	1.444,76
Transferências Correntes		2.607,00	691.214,48
Outras Receitas Correntes		0,00	100,00
(-)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>		157.500,00	2.067.850,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		157.500,00	2.067.850,00
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>		810.955,25	302.545,05
Despesa a Liquidar		798.046,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	139.318,19
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	6.922,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.908,95	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		376.084,77	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		376.084,77	344.534,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.347.176,59	3.407.688,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	874.300,33	2.709.429,72
Despesas Correntes	867.041,33	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	70.403,13	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	796.638,20	1.596.515,13
Despesas de Capital	7.259,00	57.968,00
Investimentos	7.259,00	57.968,00
<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>	127.771,79	306.711,68
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	103.480,00	140.645,72
Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.060,90	9.762,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.908,95	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	345.104,47	391.547,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	345.104,47	391.547,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.347.176,59	3.407.688,58