

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		33,62	692.759,24
Receitas Correntes		33,62	692.759,24
Receita Patrimonial		33,62	1.444,76
Transferências Correntes		0,00	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>		143.200,00	2.067.850,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		143.200,00	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>		281.393,83	302.545,05
Despesa a Liquidar		265.256,79	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		16.137,04	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		391.547,18	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		391.547,18	344.534,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		816.174,63	3.407.688,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	416.494,63	2.709.429,72
Despesas Correntes	416.494,63	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	146.145,95	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	270.348,68	1.596.515,13
Despesas de Capital	0,00	57.968,00
Investimentos	0,00	57.968,00
<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
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	23.595,23	306.711,68
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.659,99	140.645,72
Pagamento de Restos a Pagar Processados	798,20	9.762,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.137,04	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	376.084,77	391.547,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	376.084,77	391.547,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	816.174,63	3.407.688,58