

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	2.777,05	692.759,24
Receitas Correntes	2.777,05	692.759,24
Receita Patrimonial	170,05	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>	257.600,00	2.067.850,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	257.600,00	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>	78.859,06	302.545,05
Despesa a Liquidar	65.411,89	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	13.447,17	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	281.861,43	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.861,43	344.534,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	621.097,54	3.407.688,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	159.131,27	2.709.429,72
Despesas Correntes	151.771,27	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	85.701,48	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	66.069,79	1.596.515,13
Despesas de Capital	7.360,00	57.968,00
Investimentos	7.360,00	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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	212.949,05	306.711,68
Despesa Anterior Paga	199.501,88	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	140.645,72
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	9.762,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.447,17	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	249.017,22	391.547,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	249.017,22	391.547,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	621.097,54	3.407.688,58