

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 18.259,49 | 692.759,24 |
| Receitas Correntes | | 18.259,49 | 692.759,24 |
| Receita Patrimonial | | 107,70 | 1.444,76 |
| Transferências Correntes | | 18.151,79 | 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> | | 52.000,00 | 2.067.850,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 52.000,00 | 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> | | 160.378,70 | 302.545,05 |
| Despesa a Liquidar | | 145.242,00 | 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 | | 15.136,70 | 156.303,96 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 345.104,47 | 344.534,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 345.104,47 | 344.534,29 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 575.742,66 | 3.407.688,58 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 243.080,87 | 2.709.429,72 |
| Despesas Correntes | 237.238,87 | 2.651.461,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 89.604,27 | 1.054.946,59 |
| Outras Despesas Correntes | 147.634,60 | 1.596.515,13 |
| Despesas de Capital | 5.842,00 | 57.968,00 |
| Investimentos | 5.842,00 | 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> | 50.800,36 | 306.711,68 |
| Despesa Anterior Paga | 25.383,66 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 10.280,00 | 140.645,72 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 9.762,10 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 15.136,70 | 156.303,86 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 281.861,43 | 391.547,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 281.861,43 | 391.547,18 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 575.742,66 | 3.407.688,58 |