

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>14.171,05</b>	<b>692.759,24</b>
Receitas Correntes		14.171,05	692.759,24
Receita Patrimonial		259,97	1.444,76
Transferências Correntes		13.911,08	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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>169.100,00</b>	<b>2.067.850,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		169.100,00	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>30.747,18</b>	<b>302.545,05</b>
Despesa a Liquidar		16.647,26	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		14.099,92	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>249.017,22</b>	<b>344.534,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		249.017,22	344.534,29
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>463.035,45</b>	<b>3.407.688,58</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>110.585,27</b>	<b>2.709.429,72</b>
Despesas Correntes		110.585,27	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais		85.920,11	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes		24.665,16	1.596.515,13
Despesas de Capital		0,00	57.968,00
Investimentos		0,00	57.968,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>125.460,48</b>	<b>306.711,68</b>
Despesa Anterior Paga		112.443,33	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		13.017,15	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>226.989,70</b>	<b>391.547,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		226.989,70	391.547,18
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>463.035,45</b>	<b>3.407.688,58</b>