

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	141.847,40	692.759,24
Receitas Correntes	141.847,40	692.759,24
Receita Patrimonial	389,41	1.444,76
Transferências Correntes	141.457,99	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>	264.400,00	2.067.850,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	264.400,00	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>	48.769,48	302.545,05
Despesa a Liquidar	19.566,00	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	29.203,48	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	189.264,59	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.264,59	344.534,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	644.281,47	3.407.688,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	218.873,78	2.709.429,72
Despesas Correntes	218.873,78	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	182.621,88	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	36.251,90	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>	132.309,01	306.711,68
Despesa Anterior Paga	100.905,53	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.200,00	140.645,72
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	9.762,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.203,48	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	293.098,68	391.547,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	293.098,68	391.547,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	644.281,47	3.407.688,58