

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	20.393,82	692.759,24
Receitas Correntes	20.393,82	692.759,24
Receita Patrimonial	669,20	1.444,76
Transferências Correntes	19.724,62	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>	92.000,00	2.067.850,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	92.000,00	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>	87.644,75	302.545,05
Despesa a Liquidar	87.398,04	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	246,71	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	293.098,68	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	293.098,68	344.534,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	493.137,25	3.407.688,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	87.681,11	2.709.429,72
Despesas Correntes	87.681,11	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	87.681,11	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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	128.509,79	306.711,68
Despesa Anterior Paga	128.263,08	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	246,71	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	276.946,35	391.547,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	276.946,35	391.547,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	493.137,25	3.407.688,58