

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		12.315,03	692.759,24
Receitas Correntes		12.315,03	692.759,24
Receita Patrimonial		1.144,78	1.444,76
Transferências Correntes		11.170,25	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>		197.000,00	2.067.850,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		197.000,00	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>		19.121,95	302.545,05
Despesa a Liquidar		3.982,73	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		15.139,22	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		383.121,58	344.534,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		383.121,58	344.534,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		611.558,56	3.407.688,58

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	104.070,91	2.709.429,72
Despesas Correntes	94.226,91	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	91.675,26	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	2.551,65	1.596.515,13
Despesas de Capital	9.844,00	57.968,00
Investimentos	9.844,00	57.968,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	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>	130.928,74	306.711,68
Despesa Anterior Paga	113.589,45	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	15.139,29	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	376.558,91	391.547,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	376.558,91	391.547,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	611.558,56	3.407.688,58