

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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>135.191,62</b>	<b>692.759,24</b>
Receitas Correntes	135.191,62	692.759,24
Receita Patrimonial	974,62	1.444,76
Transferências Correntes	134.217,00	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>176.700,00</b>	<b>2.067.850,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	176.700,00	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>34.199,38</b>	<b>302.545,05</b>
Despesa a Liquidar	19.146,93	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	15.052,45	156.303,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>276.946,35</b>	<b>344.534,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	276.946,35	344.534,29
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>623.037,35</b>	<b>3.407.688,58</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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>119.955,69</b>	<b>2.709.429,72</b>
Despesas Correntes	102.807,69	2.651.461,72
Pessoal e Encargos Sociais	92.521,11	1.054.946,59
Outras Despesas Correntes	10.286,58	1.596.515,13
Despesas de Capital	17.148,00	57.968,00
Investimentos	17.148,00	57.968,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução 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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>119.960,08</b>	<b>306.711,68</b>
Despesa Anterior Paga	104.907,63	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	15.052,45	156.303,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>383.121,58</b>	<b>391.547,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	383.121,58	391.547,18
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>623.037,35</b>	<b>3.407.688,58</b>