

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.081.886,17</b>	<b>7.255.495,42</b>
Receitas Correntes		1.081.886,17	7.255.495,42
Receita Patrimonial		131,41	5.544,68
Transferências Correntes		1.081.676,06	7.249.950,74
Outras Receitas Correntes		78,70	0,00
(-)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>449.817,76</b>	<b>10.200.444,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		449.817,76	10.200.444,95
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>367.091,42</b>	<b>2.161.001,13</b>
Despesa a Liquidar		271.073,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	898.281,92
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	7.796,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96.017,51	1.254.922,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>1.862.873,12</b>	<b>641.959,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.862.873,12	641.959,80
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.761.668,47</b>	<b>20.258.901,30</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>905.871,73</b>	<b>15.431.100,96</b>
Despesas Correntes		905.086,73	15.011.011,94
Pessoal e Encargos Sociais		594.912,02	6.295.976,31
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	67,91
Outras Despesas Correntes		310.174,71	8.714.967,72
Despesas de Capital		785,00	420.089,02
Investimentos		785,00	420.089,02
<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>799.959,82</b>	<b>2.501.214,51</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	632.114,30
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	545.684,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96.017,51	1.323.415,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>2.055.836,92</b>	<b>2.326.585,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.055.836,92	2.326.585,83
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.761.668,47</b>	<b>20.258.901,30</b>