

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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>330.540,03</b>	<b>7.255.495,42</b>
Receitas Correntes	330.540,03	7.255.495,42
Receita Patrimonial	175,28	5.544,68
Transferências Correntes	330.278,05	7.249.950,74
Outras Receitas Correntes	86,70	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>625.000,00</b>	<b>10.200.444,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	625.000,00	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>2.142,13</b>	<b>2.161.001,13</b>
Despesa a Liquidar	(98.040,22)	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	100.182,35	1.254.922,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>2.055.836,92</b>	<b>641.959,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.055.836,92	641.959,80
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.013.519,08</b>	<b>20.258.901,30</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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>936.167,23</b>	<b>15.431.100,96</b>
Despesas Correntes	902.099,38	15.011.011,94
Pessoal e Encargos Sociais	674.008,94	6.295.976,31
Juros e Encargos Da Dívida	11.796,79	67,91
Outras Despesas Correntes	216.293,65	8.714.967,72
Despesas de Capital	34.067,85	420.089,02
Investimentos	34.067,85	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>648.584,08</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	100.182,35	1.323.415,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>1.428.767,77</b>	<b>2.326.585,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.428.767,77	2.326.585,83
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.013.519,08</b>	<b>20.258.901,30</b>