

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.414.319,17	7.255.495,42
Receitas Correntes		1.414.319,17	7.255.495,42
Receita Patrimonial		112,28	5.544,68
Transferências Correntes		1.414.206,89	7.249.950,74
(-)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>		1.320.700,00	10.200.444,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.320.700,00	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		(464.452,60)	2.161.001,13
Despesa a Liquidar		(642.600,55)	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		178.147,95	1.254.922,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.284.393,38	641.959,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.284.393,38	641.959,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.554.959,95	20.258.901,30

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		557.533,47	15.431.100,96
Despesas Correntes		559.043,47	15.011.011,94
Pessoal e Encargos Sociais		1.104.852,43	6.295.976,31
Juros e Encargos Da Dívida		53.256,84	67,91
Outras Despesas Correntes		(599.065,80)	8.714.967,72
Despesas de Capital		(1.510,00)	420.089,02
Investimentos		(1.510,00)	420.089,02
<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
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.341.061,17	2.501.214,51
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		178.147,95	1.323.415,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.656.365,31	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.656.365,31	2.326.585,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.554.959,95	20.258.901,30