

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		300.918,38	10.824.721,35
Receitas Correntes		300.918,38	10.824.721,35
Receita Patrimonial		496,16	6.658,31
Transferências Correntes		300.422,22	10.817.678,64
Outras Receitas Correntes		0,00	384,40
(-)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>		913.400,00	6.590.617,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		913.400,00	6.590.617,45
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>		135.071,97	3.351.526,11
Despesa a Liquidar		37.328,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.038.235,30
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	94.432,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.743,87	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		7.538.376,75	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.538.376,75	2.326.585,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.887.767,10	23.093.450,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	664.617,47	19.423.949,59
Despesas Correntes	664.617,47	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais	590.016,97	8.172.496,52
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	97.398,79
Outras Despesas Correntes	74.600,50	9.854.174,43
Despesas de Capital	0,00	1.299.879,85
Investimentos	0,00	1.299.879,85
<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>	739.559,59	2.013.135,84
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	30.427,21	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.743,87	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	7.483.590,04	1.656.365,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.483.590,04	1.656.365,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.887.767,10	23.093.450,74