

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		7.075.963,38	10.824.721,35
Receitas Correntes		7.075.963,38	10.824.721,35
Receita Patrimonial		3.801,70	6.658,31
Transferências Correntes		7.072.161,68	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>		3.109.800,00	6.590.617,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.109.800,00	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>		8.012.053,98	3.351.526,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.581.754,59	2.038.235,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.025,00	94.432,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		427.274,39	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		1.656.365,31	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.656.365,31	2.326.585,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.854.182,67	23.093.450,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		11.740.913,68	19.423.949,59
Despesas Correntes		11.675.978,68	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais		2.466.145,44	8.172.496,52
Juros e Encargos Da Dívida		22.353,00	97.398,79
Outras Despesas Correntes		9.187.480,24	9.854.174,43
Despesas de Capital		64.935,00	1.299.879,85
Investimentos		64.935,00	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>		1.480.517,64	2.013.135,84
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		959.308,33	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		93.934,92	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		427.274,39	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		6.632.751,35	1.656.365,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.632.751,35	1.656.365,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.854.182,67	23.093.450,74