

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	301.209,19	10.824.721,35
Receitas Correntes	301.209,19	10.824.721,35
Receita Patrimonial	2.786,97	6.658,31
Transferências Correntes	298.422,22	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>	943.000,00	6.590.617,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	943.000,00	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>	857.621,50	3.351.526,11
Despesa a Liquidar	750.670,19	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	106.951,31	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	7.483.590,04	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.483.590,04	2.326.585,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.585.420,73	23.093.450,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.449.575,06	19.423.949,59
Despesas Correntes	1.449.575,06	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais	639.279,47	8.172.496,52
Juros e Encargos Da Dívida	22.353,00	97.398,79
Outras Despesas Correntes	787.942,59	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>	846.480,80	2.013.135,84
Despesa Anterior Paga	349.225,56	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	390.303,93	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.951,31	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	7.289.364,87	1.656.365,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.289.364,87	1.656.365,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.585.420,73	23.093.450,74