

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		787.575,54	10.824.721,35
Receitas Correntes		787.575,54	10.824.721,35
Receita Patrimonial		10.203,94	6.658,31
Transferências Correntes		777.371,60	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>		1.218.797,52	6.590.617,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.218.797,52	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>		(41.467,53)	3.351.526,11
Despesa a Liquidar		(138.555,15)	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		97.087,62	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.342.560,49	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.342.560,49	2.326.585,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.307.466,02	23.093.450,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.113.469,16	19.423.949,59
Despesas Correntes		1.113.469,16	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais		899.751,10	8.172.496,52
Juros e Encargos Da Dívida		89.170,60	97.398,79
Outras Despesas Correntes		124.547,46	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 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>		978.342,47	2.013.135,84
Despesa Anterior Paga		851.652,65	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		29.602,20	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.087,62	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.215.654,39	1.656.365,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.215.654,39	1.656.365,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.307.466,02	23.093.450,74