

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>615.233,64</b>	<b>10.824.721,35</b>
Receitas Correntes		615.233,64	10.824.721,35
Receita Patrimonial		9.007,99	6.658,31
Transferências Correntes		606.225,65	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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.543.500,00</b>	<b>6.590.617,45</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.543.500,00	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>794.187,33</b>	<b>3.351.526,11</b>
Despesa a Liquidar		586.657,47	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		207.529,86	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>6.215.654,39</b>	<b>2.326.585,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.215.654,39	2.326.585,83
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.168.575,36</b>	<b>23.093.450,74</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.893.882,43</b>	<b>19.423.949,59</b>
Despesas Correntes		1.893.882,43	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais		1.178.942,71	8.172.496,52
Juros e Encargos Da Dívida		40.370,55	97.398,79
Outras Despesas Correntes		674.569,17	9.854.174,43
Despesas de Capital		0,00	1.299.879,85
Investimentos		0,00	1.299.879,85
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.341.529,72</b>	<b>2.013.135,84</b>
Despesa Anterior Paga		1.132.180,86	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.819,00	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207.529,86	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>5.933.163,21</b>	<b>1.656.365,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.933.163,21	1.656.365,31
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>9.168.575,36</b>	<b>23.093.450,74</b>