

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.082.826,48	10.824.721,35
Receitas Correntes		916.668,48	10.824.721,35
Receita Patrimonial		19.413,20	6.658,31
Transferências Correntes		897.255,28	10.817.678,64
Outras Receitas Correntes		0,00	384,40
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		166.158,00	0,00
Transferências de Capital		166.158,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		544.000,00	6.590.617,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		544.000,00	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>		658.405,45	3.351.526,11
Despesa a Liquidar		539.905,15	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		118.500,30	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.713.625,86	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.713.625,86	2.326.585,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.998.857,79	23.093.450,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.223.488,09	19.423.949,59
Despesas Correntes	1.206.991,09	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais	641.264,04	8.172.496,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	97.398,79
Outras Despesas Correntes	565.727,05	9.854.174,43
Despesas de Capital	16.497,00	1.299.879,85
Investimentos	16.497,00	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>	1.110.296,47	2.013.135,84
Despesa Anterior Paga	991.796,17	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.500,30	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	6.665.073,23	1.656.365,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.665.073,23	1.656.365,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.998.857,79	23.093.450,74