

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.580.006,14	10.824.721,35
Receitas Correntes		1.580.006,14	10.824.721,35
Receita Patrimonial		16.645,24	6.658,31
Transferências Correntes		1.563.360,90	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>		886.900,00	6.590.617,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		886.900,00	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>		702.304,45	3.351.526,11
Despesa a Liquidar		588.260,89	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		114.043,56	1.218.858,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.973.059,35	2.326.585,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.973.059,35	2.326.585,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.142.269,94	23.093.450,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.248.142,42	19.423.949,59
Despesas Correntes		1.028.142,42	18.124.069,74
Pessoal e Encargos Sociais		621.025,63	8.172.496,52
Juros e Encargos da Dívida		0,00	97.398,79
Outras Despesas Correntes		407.116,79	9.854.174,43
Despesas de Capital		220.000,00	1.299.879,85
Investimentos		220.000,00	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>		1.180.501,66	2.013.135,84
Despesa Anterior Paga		1.058.458,10	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.000,00	787.121,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.156,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		114.043,56	1.218.858,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.713.625,86	1.656.365,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.713.625,86	1.656.365,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.142.269,94	23.093.450,74