

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Balanco Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	261.586,73	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.058.433,56	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	261.586,73	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	1.058.433,56	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.842,02	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.744,71	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.433,56	7.633.941,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.322,97	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.564.297,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.564.297,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	289.460,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	289.460,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.700,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.700,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.049.036,50	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	549.472,04	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	602,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	406.001,71	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.048.339,30	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	795,00	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95,20	1.316.584,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	141.571,89	535.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.103,44	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	455.351,22	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	431.768,85	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	455.351,22	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	431.768,85	664.310,39
TOTAL	2.039.674,45	17.854.659,74	TOTAL	2.039.674,45	17.854.659,74

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Balanco Financeiro

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

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.