

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>290.012,34</b>	<b>4.528.732,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>691.345,81</b>	<b>14.796.336,64</b>
RECEITAS CORRENTES	290.012,34	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	691.345,81	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.221,25	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.291,96	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.791,09	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.053,85	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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>673.700,00</b>	<b>7.899.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.700,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>280.279,97</b>	<b>2.331.912,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>411.066,93</b>	<b>2.394.012,71</b>
DESPESA A PAGAR	1.450,57	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	191.281,41	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	167.117,44	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.790,31	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.711,96	1.316.584,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.188,50	535.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.806,71	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>676.668,96</b>	<b>3.095.015,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>818.248,53</b>	<b>664.310,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.668,96	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.248,53	664.310,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.920.661,27</b>	<b>17.854.659,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.920.661,27</b>	<b>17.854.659,74</b>

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 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.