

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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>218.423,05</b>	<b>4.528.732,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.882.978,64</b>	<b>14.796.336,64</b>
RECEITAS CORRENTES	218.423,05	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	3.882.978,64	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	5.935,93	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.417,87	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.487,12	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.560,77	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>645.625,19</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	645.625,19	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>3.322.870,21</b>	<b>2.331.912,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>291.581,24</b>	<b>2.394.012,71</b>
DESPESA A PAGAR	12.871,85	803.689,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.213,37	542.081,37
DESPESA A LIQUIDAR	3.196.853,05	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.317,76	535.251,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.145,31	1.316.584,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.050,11	1.316.679,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>664.310,39</b>	<b>3.095.015,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>676.668,96</b>	<b>664.310,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	664.310,39	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.668,96	664.310,39
<b>TOTAL</b>	<b>4.851.228,84</b>	<b>17.854.659,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.851.228,84</b>	<b>17.854.659,74</b>

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

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2017

**Balanco Financeiro**

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