

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	255.502,32	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.382.229,06	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	255.502,32	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	1.382.229,06	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.274,43	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.887,02	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.227,89	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.342,04	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	883.400,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.400,00	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	776.027,27	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	610.194,67	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	17.282,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	503.047,90	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	660.875,68	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.655,68	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.869,59	1.316.584,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	535.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.491,09	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	533.644,76	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	456.150,62	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.644,76	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.150,62	664.310,39
TOTAL	2.448.574,35	17.854.659,74	TOTAL	2.448.574,35	17.854.659,74

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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.