

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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	256.837,84	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	880.734,50	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	256.837,84	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	880.734,50	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.724,99	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.197,75	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.112,85	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.536,75	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	730.600,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	730.600,00	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	488.381,32	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	493.208,75	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	16.406,39	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	392.337,15	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	371.103,33	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.871,60	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	100.871,60	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	431.768,85	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	533.644,76	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	431.768,85	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.644,76	664.310,39
TOTAL	1.907.588,01	17.854.659,74	TOTAL	1.907.588,01	17.854.659,74

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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.