

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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>272.529,98</b>	<b>4.528.732,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.541.284,74</b>	<b>14.796.336,64</b>
RECEITAS CORRENTES	272.529,98	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	1.541.284,74	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.042,72	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.381,80	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.487,26	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.902,94	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>1.197.400,00</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	1.197.400,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>750.131,61</b>	<b>2.331.912,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.041.674,16</b>	<b>2.394.012,71</b>
DESPESA A PAGAR	4.028,91	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	373.552,54	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	552.518,81	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.194,26	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	193.583,89	1.316.584,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.351,71	535.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	192.575,65	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>818.248,53</b>	<b>3.095.015,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>455.351,22</b>	<b>664.310,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.248,53	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	455.351,22	664.310,39
<b>TOTAL</b>	<b>3.038.310,12</b>	<b>17.854.659,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.038.310,12</b>	<b>17.854.659,74</b>

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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.