

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2019

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	2.607.074,44	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.254,81	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	2.607.074,44	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	193.256,22	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	760,92	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.949,78	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.606.313,52	7.255.680,39	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67,91	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(553.761,47)	8.242.790,77
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	(1,41)	753.859,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	(1,41)	666.176,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	87.683,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	923.600,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	923.600,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(498.635,36)	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.076.049,05	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	2.258,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	897.658,49	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(679.283,92)	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.390,56	1.385.170,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.497,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.390,56	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	563.850,61	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.326.585,83	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	563.850,61	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326.585,83	641.959,80
TOTAL	3.595.889,69	17.939.671,61	TOTAL	3.595.889,69	17.939.671,61

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