

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>260.017,68</b>	<b>7.284.995,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>722.335,56</b>	<b>15.637.198,29</b>
RECEITAS CORRENTES	260.017,68	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	722.335,56	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	160,12	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.427,30	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.857,56	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.908,26	8.242.790,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.859,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	666.176,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	87.683,04
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>936.150,00</b>	<b>7.641.050,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	936.150,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>185.027,06</b>	<b>2.811.759,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>800.820,58</b>	<b>1.660.513,52</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	643.172,37	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	77.202,46	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.824,60	1.385.170,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.823,61	29.497,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.824,60	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>216.716,47</b>	<b>201.866,58</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>74.755,07</b>	<b>641.959,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.716,47	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.755,07	641.959,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.597.911,21</b>	<b>17.939.671,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.597.911,21</b>	<b>17.939.671,61</b>

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