

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	388.657,11	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	731.584,31	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	388.657,11	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	661.175,76	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	416,51	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.216,49	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	388.240,60	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.959,27	8.242.790,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.408,55	753.859,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	70.408,55	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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	917.700,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	917.700,00	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	205.401,88	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	816.888,81	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	173,07	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	712.148,95	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	100.488,95	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.739,86	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	104.739,86	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	253.430,60	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	216.716,47	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.430,60	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.716,47	641.959,80
TOTAL	1.765.189,59	17.939.671,61	TOTAL	1.765.189,59	17.939.671,61

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