

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro 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>877.286,25</b>	<b>7.284.995,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>817.964,80</b>	<b>15.637.198,29</b>
RECEITAS CORRENTES	877.286,25	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	817.964,80	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	434,54	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.183,74	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	876.851,71	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.781,06	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>829.600,00</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	829.600,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>274.872,67</b>	<b>2.811.759,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>928.434,49</b>	<b>1.660.513,52</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	822.385,05	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	168.823,23	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.049,44	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	106.049,44	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>124.013,19</b>	<b>201.866,58</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>359.372,82</b>	<b>641.959,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.013,19	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.372,82	641.959,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.105.772,11</b>	<b>17.939.671,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.105.772,11</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