

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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	391.947,47	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	756.416,60	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	391.947,47	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	731.255,72	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	89,91	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.037,92	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	391.857,56	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.217,80	8.242.790,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.160,88	753.859,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	25.160,88	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	851.800,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	851.800,00	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	203.183,50	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	641.256,25	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	514.408,85	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	96.927,01	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.256,49	1.385.170,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.590,91	29.497,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.256,49	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	74.755,07	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	124.013,19	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.755,07	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.013,19	641.959,80
TOTAL	1.521.686,04	17.939.671,61	TOTAL	1.521.686,04	17.939.671,61

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