

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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	735.082,98	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	853.680,77	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	735.082,98	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	853.680,77	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	560,72	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.309,90	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	734.522,26	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.370,87	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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	605.700,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	605.700,00	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	280.350,76	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	562.975,18	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	456.655,44	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	174.031,02	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.319,74	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	106.319,74	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	359.372,82	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	563.850,61	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.372,82	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	563.850,61	641.959,80
TOTAL	1.980.506,56	17.939.671,61	TOTAL	1.980.506,56	17.939.671,61

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