

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2020

Balança 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	2.020.203,02	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	896.213,40	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	2.020.203,02	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	896.213,40	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	562,16	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.848,17	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.640,86	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	67,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.365,23	8.714.967,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	420.089,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	420.089,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.500,00	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	328.500,00	10.200.444,95	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	430.858,90	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	701.267,28	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	7.796,40	DESPESA ANTERIOR PAGA	601.367,04	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	340.373,65	898.281,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	545.684,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.485,25	1.254.922,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	632.114,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.900,24	1.323.415,95
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	928.123,27	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.110.204,51	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	928.123,27	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.110.204,51	2.326.585,83
TOTAL	3.707.685,19	20.258.901,30	TOTAL	3.707.685,19	20.258.901,30

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