

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

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	291.499,31	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	791.927,84	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	291.499,31	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	731.492,84	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.097,99	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.417,17	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.401,32	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	67,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.075,67	8.714.967,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	60.435,00	420.089,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	60.435,00	420.089,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.249,87	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406.249,87	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	297.100,31	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	755.291,14	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	7.796,40	DESPESA ANTERIOR PAGA	610.924,50	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	213.976,83	898.281,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	545.684,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.123,48	1.254.922,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.243,16	632.114,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.123,48	1.323.415,95
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.199.898,64	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.647.529,15	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.199.898,64	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.647.529,15	2.326.585,83
TOTAL	3.194.748,13	20.258.901,30	TOTAL	3.194.748,13	20.258.901,30

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