

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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	823.799,70	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.599.128,80	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	823.799,70	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	8.594.688,80	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.618,66	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.518,42	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	822.181,04	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	67,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.877.170,38	8.714.967,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.440,00	420.089,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.440,00	420.089,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	440.900,00	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.900,00	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	7.944.950,81	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	737.208,90	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	7.796,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.156,40	545.684,26
DESPESA A LIQUIDAR	7.838.102,65	898.281,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	623.204,34	632.114,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.848,16	1.254.922,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.848,16	1.323.415,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.326.585,83	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.199.898,64	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326.585,83	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.199.898,64	2.326.585,83
TOTAL	11.536.236,34	20.258.901,30	TOTAL	11.536.236,34	20.258.901,30

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