

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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 | 540.706,75 | 7.255.495,42 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.778.893,38 | 15.431.100,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 540.706,75 | 7.255.495,42 | DESPESAS CORRENTES | 1.719.516,38 | 15.011.011,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 872,03 | 5.544,68 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.103.132,72 | 6.295.976,31 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 539.834,72 | 7.249.950,74 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 67,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 616.383,66 | 8.714.967,72 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 59.377,00 | 420.089,02 |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 59.377,00 | 420.089,02 |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | |
| RETIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | |
| RETIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | | | |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | | | |

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |
| RETIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | | |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | | |
| COMPENSAÇÕES | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |
| RETIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 671.850,00 | 10.200.444,95 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 671.850,00 | 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 | 808.173,69 | 2.161.001,13 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 961.242,94 2.501.214,51 |
| DESPEA A PAGAR | 0,00 | 7.796,40 | DESPEA ANTERIOR PAGA | 774.815,95 0,00 |
| DESPEA A LIQUIDAR | 631.836,67 | 898.281,92 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 545.684,26 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 176.337,02 | 1.254.922,81 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 19.504,96 632.114,30 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 166.922,03 1.323.415,95 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 1.647.529,15 | 641.959,80 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 928.123,27 2.326.585,83 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.647.529,15 | 641.959,80 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 928.123,27 2.326.585,83 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 0,00 |
| BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS | 0,00 0,00 |
| TOTAL | 3.668.259,59 | 20.258.901,30 | TOTAL | 3.668.259,59 20.258.901,30 |

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