

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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	736.730,77	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.432.156,50	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	736.730,77	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	1.291.381,50	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	652,98	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.924,80	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	736.077,79	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.472,18	67,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.984,52	8.714.967,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.140.775,00	420.089,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.140.775,00	420.089,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	761.870,00	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	761.870,00	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	1.672.647,17	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	983.275,46	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	890.357,02	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.796,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	545.684,26
DESPESA A LIQUIDAR	1.579.728,73	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	632.114,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	898.281,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.918,44	1.323.415,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.918,44	1.254.922,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.093.070,57	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.848.886,55	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.093.070,57	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.848.886,55	2.326.585,83
TOTAL	5.264.318,51	20.258.901,30	TOTAL	5.264.318,51	20.258.901,30

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