

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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	923.418,38	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.144,30	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	923.418,38	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	120.144,30	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	700,73	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.350,21	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	922.717,65	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.441,25	67,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(9.647,16)	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	155.490,19	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.490,19	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	27.769,29	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.003.667,50	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	918.523,02	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	25.793,45	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.168,64	632.114,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	898.281,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.975,84	1.323.415,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.975,84	1.254.922,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.110.204,51	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.093.070,57	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.110.204,51	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.093.070,57	2.326.585,83
TOTAL	3.216.882,37	20.258.901,30	TOTAL	3.216.882,37	20.258.901,30

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