

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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	1.070.556,95	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	829.665,71	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	1.070.556,95	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	829.665,71	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	200,69	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.158,75	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.070.137,26	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	67,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.506,96	8.714.967,72
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	420.089,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	420.089,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	363.239,63	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.239,63	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	324.894,33	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	881.779,82	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	784.964,21	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	228.078,72	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	96.815,61	1.323.415,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.815,61	1.254.922,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.815.627,74	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.862.873,12	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.815.627,74	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.862.873,12	2.326.585,83
TOTAL	3.574.318,65	20.258.901,30	TOTAL	3.574.318,65	20.258.901,30

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

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2020

Balanco Financeiro

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

disponibilidades financeiras