

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	965.517,57	7.255.495,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.151.697,22	15.431.100,96
RECEITAS CORRENTES	965.517,57	7.255.495,42	DESPESAS CORRENTES	1.150.187,22	15.011.011,94
RECEITA PATRIMONIAL	411,65	5.544,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.673,77	6.295.976,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	965.105,92	7.249.950,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.400,12	67,91
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.113,33	8.714.967,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.510,00	420.089,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.510,00	420.089,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	428.500,00	10.200.444,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	428.500,00	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	172.583,44	2.161.001,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	448.162,60	2.501.214,51
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	351.433,00	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	75.853,84	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	96.729,60	1.323.415,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.729,60	1.254.922,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.848.886,55	641.959,80	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.815.627,74	2.326.585,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.848.886,55	641.959,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.815.627,74	2.326.585,83
TOTAL	3.415.487,56	20.258.901,30	TOTAL	3.415.487,56	20.258.901,30

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