

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2017

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>862.185,09</b>	<b>4.528.732,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>514.674,86</b>	<b>14.796.336,64</b>
RECEITAS CORRENTES	862.185,09	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	514.674,86	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	900,05	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.328,57	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	861.285,04	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.346,29	7.633.941,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.322,97	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.564.297,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.564.297,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	289.460,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	289.460,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>711.200,00</b>	<b>7.899.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.200,00	7.899.000,00	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>106.965,94</b>	<b>2.331.912,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>571.850,58</b>	<b>2.394.012,71</b>
DESPESA A PAGAR	6.734,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	467.589,64	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(4.029,00)	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.260,94	1.316.584,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	535.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.260,94	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>197.792,03</b>	<b>3.095.015,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>791.617,62</b>	<b>664.310,39</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.792,03	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	791.617,62	664.310,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.878.143,06</b>	<b>17.854.659,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.878.143,06</b>	<b>17.854.659,74</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2017

**Balanco Financeiro**

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

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