

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2018

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	2.493.281,25	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	619.935,97	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	2.493.281,25	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	254.062,93	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.603,62	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.545,33	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.490.677,63	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517,60	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	365.873,04	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	278.190,00	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.683,04	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	175.000,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.000,00	8.530.425,19	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	305.685,43	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	629.520,36	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	609.442,21	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	305.590,23	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.982,95	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95,20	1.299.632,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	270.429,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95,20	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.021.240,38	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.745.750,73	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.021.240,38	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.745.750,73	201.866,58
TOTAL	3.995.207,06	14.927.481,35	TOTAL	3.995.207,06	14.927.481,35

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