

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro 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	376.067,49	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(544.577,67)	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	376.067,49	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	(543.985,67)	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.116,51	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.593,50	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	374.950,98	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(1.383.579,17)	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	(592,00)	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	(592,00)	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.103.000,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.103.000,00	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	(1.257.150,92)	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	797.718,68	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	279.097,01	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	638.493,01	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.763.966,74)	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	227.718,81	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	159.225,67	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	673.184,24	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	641.959,80	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.184,24	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	641.959,80	201.866,58
TOTAL	895.100,81	14.927.481,35	TOTAL	895.100,81	14.927.481,35

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