

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2018

Balança 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>267.692,34</b>	<b>4.088.891,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>904.718,69</b>	<b>12.483.238,97</b>
RECEITAS CORRENTES	267.692,34	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	804.738,69	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	3.604,18	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.802,36	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.838,16	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.936,33	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	99.980,00	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	99.980,00	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>304.300,00</b>	<b>8.530.425,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	304.300,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>291.147,13</b>	<b>1.643.853,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>487.582,76</b>	<b>2.242.375,80</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	385.061,66	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	188.626,03	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	102.521,10	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	102.521,10	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.873.885,95</b>	<b>664.310,39</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.344.723,97</b>	<b>201.866,58</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.873.885,95	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.344.723,97	201.866,58
<b>TOTAL</b>	<b>3.737.025,42</b>	<b>14.927.481,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.737.025,42</b>	<b>14.927.481,35</b>

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