

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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 | 523.143,02 | 4.088.891,80 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 649.950,12 | 12.483.238,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 523.143,02 | 4.088.891,80 | DESPESAS CORRENTES | 642.107,22 | 12.476.068,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.161,00 | 32.775,79 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 516.835,64 | 5.984.827,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 517.982,02 | 4.052.964,72 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.271,58 | 6.491.241,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.151,29 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.842,90 | 7.170,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 7.842,90 | 7.170,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 813.000,00 | 8.530.425,19 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 813.000,00 | 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 | 202.488,86 | 1.643.853,97 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 693.819,42 | 2.242.375,80 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 301.156,88 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 586.955,94 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 95.625,38 | 43.064,72 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 672.692,52 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 106.863,48 | 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 | 106.863,48 | 1.299.253,42 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.745.750,73 | 664.310,39 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.940.613,07 | 201.866,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.745.750,73 | 664.310,39 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.940.613,07 | 201.866,58 |
| TOTAL | 4.284.382,61 | 14.927.481,35 | TOTAL | 4.284.382,61 | 14.927.481,35 |

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