

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	473.825,66	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.147.426,57	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	473.825,66	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	874.239,57	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	4.802,22	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.973,42	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.023,44	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.266,15	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	273.187,00	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	273.187,00	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	589.800,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	589.800,00	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	684.410,97	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	667.337,18	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	9.900,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	557.752,89	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	568.064,18	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.446,79	1.299.632,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.137,50	270.429,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.446,79	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.940.613,07	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.873.885,95	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.940.613,07	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.873.885,95	201.866,58
TOTAL	4.688.649,70	14.927.481,35	TOTAL	4.688.649,70	14.927.481,35

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