

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro 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	255.379,22	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	601.544,05	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	255.379,22	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	601.544,05	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	3.259,18	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.075,95	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.620,04	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.468,10	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	430.650,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.650,00	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	176.953,22	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	858.151,28	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	756.675,56	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	75.477,50	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.475,72	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	101.475,72	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.344.723,97	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.748.011,08	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.344.723,97	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.748.011,08	201.866,58
TOTAL	3.207.706,41	14.927.481,35	TOTAL	3.207.706,41	14.927.481,35

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