

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.447.173,83</b>	<b>4.088.891,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>566.218,08</b>	<b>12.483.238,97</b>
RECEITAS CORRENTES	1.447.173,83	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	564.849,08	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.419,00	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.768,34	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.754,83	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.080,74	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	1.369,00	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.369,00	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>668.650,00</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	668.650,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>120.802,26</b>	<b>1.643.853,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>790.878,47</b>	<b>2.242.375,80</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	530.365,01	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	14.477,90	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.001,96	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.324,36	1.299.632,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.187,50	270.429,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	201.324,00	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>141.710,84</b>	<b>664.310,39</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.021.240,38</b>	<b>201.866,58</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.710,84	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.021.240,38	201.866,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.378.336,93</b>	<b>14.927.481,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.378.336,93</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