

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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	263.230,54	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	549.846,89	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	263.230,54	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	549.846,89	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.998,37	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.204,39	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.232,17	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.642,50	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	224.750,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.750,00	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	(152.476,07)	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	810.494,42	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	710.360,26	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(252.610,23)	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.134,16	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	100.134,16	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.698.021,08	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	673.184,24	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.698.021,08	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.184,24	201.866,58
TOTAL	2.033.525,55	14.927.481,35	TOTAL	2.033.525,55	14.927.481,35

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