

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

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	307.973,70	3.697.580,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.922,28	13.733.419,67
RECEITAS CORRENTES	307.973,70	1.349.348,46	DESPESAS CORRENTES	189.437,50	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.103,29	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.703,02	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.547,44	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(437.265,52)	7.437.636,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.322,97	5.105,00	DESPESAS DE CAPITAL	96.484,78	753.270,71
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	96.484,78	753.270,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.348.232,21			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.348.232,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	755.000,00	8.288.885,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	755.000,00	8.288.885,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(372.493,93)	2.876.767,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	471.341,32	1.773.612,86

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

DESPESA A PAGAR	343,48	589.345,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	300.135,61	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(543.948,01)	995.273,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	127.132,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.110,60	1.292.148,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	354.427,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.205,71	1.292.053,34
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	731.094,22	3.738.814,52	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	664.310,39	3.095.015,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	731.094,22	3.738.814,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	664.310,39	3.095.015,52
TOTAL	1.421.573,99	18.602.048,05	TOTAL	1.421.573,99	18.602.048,05

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