

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2017

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	262.555,71	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	404.092,70	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	262.555,71	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	404.092,70	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.350,36	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.572,98	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.595,35	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(74.480,28)	7.633.941,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.610,00	4.322,97	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.564.297,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.564.297,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	289.460,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	289.460,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	549.000,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	549.000,00	7.899.000,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(164.748,33)	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	464.009,45	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	1.480,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	360.332,98	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(270.000,00)	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.771,67	1.316.584,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	535.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.676,47	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	779.125,11	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	557.830,34	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	779.125,11	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	557.830,34	664.310,39
TOTAL	1.425.932,49	17.854.659,74	TOTAL	1.425.932,49	17.854.659,74

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

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

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