

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro 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	403.198,76	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(9.092,91)	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	403.198,76	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	(9.092,91)	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	409,57	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.090,19	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	402.247,90	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(710.183,10)	7.633.941,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541,29	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	964.200,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.200,00	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	(919.442,93)	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	531.335,81	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	1.276,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	363.268,79	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.088.690,75)	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.971,82	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	168.067,02	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	276.153,65	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	201.866,58	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.153,65	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.866,58	664.310,39
TOTAL	724.109,48	17.854.659,74	TOTAL	724.109,48	17.854.659,74

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro 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.