

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro 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	273.640,98	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	990.831,30	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	273.640,98	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	990.831,30	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	362,95	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.858,30	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.278,03	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.973,00	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	716.900,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	716.900,00	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	561.558,96	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.634,34	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	336.157,60	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	453.744,97	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.786,20	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.813,99	1.299.632,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.896,55	270.429,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.793,99	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	194.539,91	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	257.174,21	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.539,91	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.174,21	201.866,58
TOTAL	1.746.639,85	14.927.481,35	TOTAL	1.746.639,85	14.927.481,35

disponibilidades financeiras.