

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

Balança 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	328.754,77	4.088.891,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.079.038,70	12.483.238,97
RECEITAS CORRENTES	328.754,77	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	8.079.038,70	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	503,67	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.574,38	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.251,10	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.569.464,32	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	735.500,00	8.530.425,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	735.500,00	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	7.243.810,42	1.643.853,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	236.353,16	2.242.375,80
DESPESA A PAGAR	800,00	301.156,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.147,22	672.692,52
DESPESA A LIQUIDAR	7.140.804,48	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	270.429,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	102.205,94	1.299.632,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	102.205,94	1.299.253,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	201.866,58	664.310,39	SALDO DO PERÍODO ATUAL	194.539,91	201.866,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.866,58	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.539,91	201.866,58
TOTAL	8.509.931,77	14.927.481,35	TOTAL	8.509.931,77	14.927.481,35

disponibilidades financeiras.