

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>256.222,83</b>	<b>4.088.891,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.079.467,69</b>	<b>12.483.238,97</b>
RECEITAS CORRENTES	256.222,83	4.088.891,80	DESPESAS CORRENTES	1.073.267,69	12.476.068,97
RECEITA PATRIMONIAL	301,36	32.775,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.378,99	5.984.827,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.921,47	4.052.964,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.888,70	6.491.241,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.151,29	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00	7.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.200,00	7.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.218.500,00</b>	<b>8.530.425,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.500,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>228.721,69</b>	<b>1.643.853,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>754.171,31</b>	<b>2.242.375,80</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	301.156,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	567.511,07	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	12.235,00	43.064,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.439,70	672.692,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	216.486,69	1.299.632,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.276,40	270.429,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.944,14	1.299.253,42
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>257.174,21</b>	<b>664.310,39</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>126.979,73</b>	<b>201.866,58</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.174,21	664.310,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.979,73	201.866,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.960.618,73</b>	<b>14.927.481,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.960.618,73</b>	<b>14.927.481,35</b>

disponibilidades financeiras.