

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	259.819,21	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	496.130,07	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	259.819,21	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	488.960,07	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.476,28	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.250,61	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.342,93	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.709,46	7.633.941,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.322,97	DESPESAS DE CAPITAL	7.170,00	1.564.297,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	7.170,00	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	627.450,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	627.450,00	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	113.042,92	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	762.540,65	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	824,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	656.576,73	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	13.920,00	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.665,00	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.298,92	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	98.298,92	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	456.150,62	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	197.792,03	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.150,62	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.792,03	664.310,39
TOTAL	1.456.462,75	17.854.659,74	TOTAL	1.456.462,75	17.854.659,74

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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.