

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

Balço 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	266.559,75	3.697.580,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.810,29	13.733.419,67
RECEITAS CORRENTES	266.559,75	1.349.348,46	DESPESAS CORRENTES	(18.233,36)	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	7.043,29	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.358,26	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.516,46	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(500.591,62)	7.437.636,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.105,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.043,65	753.270,71
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	26.043,65	753.270,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.348.232,21			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.348.232,21			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	793.500,00	8.288.885,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.500,00	8.288.885,07	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
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(572.138,84)	2.876.767,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	822.776,26	1.773.612,86

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

DESPESA A PAGAR	578,00	589.345,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	704.993,65	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(689.346,65)	995.273,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	127.132,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.629,81	1.292.148,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.248,00	354.427,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.534,61	1.292.053,34
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	1.073.759,86	3.738.814,52	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	731.094,22	3.095.015,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.073.759,86	3.738.814,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	731.094,22	3.095.015,52
TOTAL	1.561.680,77	18.602.048,05	TOTAL	1.561.680,77	18.602.048,05

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.