

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2016

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	287.239,32	3.697.580,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(13.203,07)	13.733.419,67
RECEITAS CORRENTES	287.239,32	1.349.348,46	DESPESAS CORRENTES	(13.203,07)	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	8.853,04	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.386,28	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(13.203,07)	7.437.636,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.105,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.270,71
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	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	191.200,00	8.288.885,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.200,00	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	(15.093,79)	2.876.767,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	474.539,80	1.773.612,86

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2016

Balanco Financeiro

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

DESPESA A PAGAR	1.752,34	589.345,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	389.882,32	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(16.846,13)	995.273,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	127.132,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.292.148,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.472,00	354.427,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.185,48	1.292.053,34
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	1.071.751,06	3.738.814,52	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	1.073.759,86	3.095.015,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071.751,06	3.738.814,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.073.759,86	3.095.015,52
TOTAL	1.535.096,59	18.602.048,05	TOTAL	1.535.096,59	18.602.048,05

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