

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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	281.360,39	3.697.580,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.100.666,08	13.733.419,67
RECEITAS CORRENTES	281.360,39	1.349.348,46	DESPESAS CORRENTES	1.100.666,08	12.980.148,96
RECEITA PATRIMONIAL	12.041,34	368.610,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.653,78	5.542.512,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.319,05	975.633,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.012,30	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	957.450,00	8.288.885,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	957.450,00	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	238.775,50	2.876.767,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	871.690,25	1.773.612,86

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2016

Balanco Financeiro

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

DESPESA A PAGAR	3.296,09	589.345,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	718.630,82	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	857,70	995.273,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	127.132,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	234.621,71	1.292.148,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.528,00	354.427,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	151.531,43	1.292.053,34
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	1.566.521,50	3.738.814,52	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	1.071.751,06	3.095.015,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.566.521,50	3.738.814,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071.751,06	3.095.015,52
TOTAL	3.044.107,39	18.602.048,05	TOTAL	3.044.107,39	18.602.048,05

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