

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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	452.022,99	4.528.732,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.492.154,48	14.796.336,64
RECEITAS CORRENTES	452.022,99	4.239.272,22	DESPESAS CORRENTES	1.492.154,48	13.232.039,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.642,20	212.452,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.702,66	5.598.097,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	449.380,79	4.022.496,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.451,82	7.633.941,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.322,97	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.564.297,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	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	794.500,00	7.899.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	794.500,00	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	900.936,85	2.331.912,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	667.797,87	2.394.012,71
DESPESA A PAGAR	2.476,00	803.689,66	DESPESA ANTERIOR PAGA	542.280,60	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	794.322,48	211.637,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.378,90	542.081,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.138,37	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	104.138,37	1.316.679,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	791.617,62	3.095.015,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	779.125,11	664.310,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	791.617,62	3.095.015,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	779.125,11	664.310,39
TOTAL	2.939.077,46	17.854.659,74	TOTAL	2.939.077,46	17.854.659,74

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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.