

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2019

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	594.737,37	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	974.799,40	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	594.737,37	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	965.037,10	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	482,18	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.896,17	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	594.255,19	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.140,93	8.242.790,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.762,30	753.859,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	9.762,30	666.176,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	87.683,04
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	971.500,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	971.500,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	537.671,11	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	768.286,13	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	660.877,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	430.980,73	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.690,38	1.385.170,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	718,75	29.497,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.690,38	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	125.924,21	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	486.747,16	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.924,21	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	486.747,16	641.959,80
TOTAL	2.229.832,69	17.939.671,61	TOTAL	2.229.832,69	17.939.671,61

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