

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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	214.286,70	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.164.278,84	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	214.286,70	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	6.854.936,34	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	797,72	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.763,31	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	213.488,98	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670.173,03	8.242.790,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	309.342,50	753.859,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	309.342,50	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	777.894,95	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	777.894,95	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	7.007.369,99	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.111.304,03	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	523.284,66	314.358,03
DESPESA A LIQUIDAR	6.977.775,48	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	489.931,72	29.497,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.594,51	1.385.170,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.087,65	1.316.657,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	641.959,80	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	365.928,57	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	641.959,80	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.928,57	641.959,80
TOTAL	8.641.511,44	17.939.671,61	TOTAL	8.641.511,44	17.939.671,61

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