

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro 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	260.552,97	7.284.995,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	937.603,00	15.637.198,29
RECEITAS CORRENTES	260.552,97	7.284.995,65	DESPESAS CORRENTES	937.603,00	14.883.338,35
RECEITA PATRIMONIAL	426,30	25.565,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.239,21	6.640.547,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.126,67	7.255.680,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.363,79	8.242.790,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.859,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	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	731.500,00	7.641.050,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	731.500,00	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	506.676,72	2.811.759,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	700.853,23	1.660.513,52
DESPESA A PAGAR	0,00	545.684,26	DESPESA ANTERIOR PAGA	530.124,97	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	406.178,62	880.904,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.399,60	314.358,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.498,10	1.385.170,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.830,56	29.497,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.498,10	1.316.657,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	365.928,57	201.866,58	SALDO DO PERÍODO ATUAL	226.202,03	641.959,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.928,57	201.866,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.202,03	641.959,80
TOTAL	1.864.658,26	17.939.671,61	TOTAL	1.864.658,26	17.939.671,61

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