

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Abril a Abril de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	286.386,48	Despesa Orçamentária	1.216.463,41
Receitas Correntes	103.638,22	Despesas Correntes	1.216.463,41
Receita Patrimonial	29.228,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.837,90
Transferências Correntes	74.410,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.625,51
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	182.748,26		
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	851.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	851.500,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	619.206,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	787.631,88
Despesa a Pagar	1.796,70	Despesa Anterior Paga	392.033,41
Despesa a Liquidar	423.330,12	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.853,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	162.665,88
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	194.079,59	Pagamento Extraorçamentários	194.079,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	4.694.328,42	Saldo em Espécie do Mês Atual	4.447.326,02
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	447.025,93	Bancos Conta Movimento	77.147,06
Bancos Conta Vinculada	4.247.302,49	Bancos Conta Vinculada	4.370.178,96
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	6.451.421,31	TOTAL	6.451.421,31