

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Dezembro a Dezembro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	293.004,12	Despesa Orçamentária	833.260,82
Receitas Correntes	293.004,12	Despesas Correntes	723.675,82
Receita Patrimonial	24.814,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.840,03
Transferências Correntes	268.189,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.164,21
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	109.585,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	109.585,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.300.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	1.300.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	113.078,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	971.380,12
Despesa a Pagar	85.204,15	Despesa Anterior Paga	804.795,00
Despesa a Liquidar	-138.621,17	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	166.495,13	Pagamento Extraorçamentários	166.585,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	3.837.373,23	Saldo em Espécie do Mês Atual	3.738.814,52
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	60.549,84	Bancos Conta Movimento	64.641,03
Bancos Conta Vinculada	3.776.823,39	Bancos Conta Vinculada	3.674.173,49
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	5.543.455,46	TOTAL	5.543.455,46