

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	758.437,10	Despesa Orçamentária	200.395,33
Receitas Correntes	676.837,10	Despesas Correntes	192.406,33
Receita Patrimonial	13.395,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.406,33
Transferências Correntes	663.441,53	Despesas de Capital	7.989,00
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	7.989,00
Receitas de Capital	81.600,00		
Transferências de Capital	81.600,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	200.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	200.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	171.595,33	Pagamentos Extra-Orçamentários	237.689,22
Despesa a Pagar	4.226,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	87.689,22
Despesa a Liquidar	167.369,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	150.000,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.319.890,36	Saldo em Espécie do Exercício Atual	3.011.838,24
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	57.956,23	Bancos Conta Movimento	64.764,14
Bancos Conta Vinculada	2.261.934,13	Bancos Conta Vinculada	2.947.074,10
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.449.922,79	TOTAL	3.449.922,79