

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Fevereiro a Fevereiro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	268.445,40	Despesa Orçamentária	1.451.647,58
Receitas Correntes	268.445,40	Despesas Correntes	1.451.647,58
Receita Patrimonial	14.382,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.383,34
Transferências Correntes	254.062,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.264,24
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	1.000.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	470.875,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	193.980,12
Despesa a Pagar	10.715,72	Despesa Anterior Paga	44.144,79
Despesa a Liquidar	282.476,70	Pagamento de Restos a Pagar Processados	126.505,13
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	23.330,20
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	177.683,53	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	3.011.838,24	Saldo em Espécie do Mês Atual	2.927.848,36
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	64.764,14	Bancos Conta Movimento	104.254,65
Bancos Conta Vinculada	2.947.074,10	Bancos Conta Vinculada	2.823.593,71
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.751.159,59	TOTAL	4.573.476,06