

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Março a Março de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>263.294,66</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.835.052,58</b>
Receitas Correntes	263.294,66	Despesas Correntes	3.833.852,58
Receita Patrimonial	14.700,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.820,25
Transferências Correntes	248.593,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.445.032,33
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	1.200,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	1.200,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>805.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	805.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.937.196,95</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>176.023,39</b>
Despesa a Pagar	4.232,90		
Despesa a Liquidar	2.841.647,66	Despesa Anterior Paga	92.096,15
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	83.927,24
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	91.316,39	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>2.927.848,36</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>2.830.947,61</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	104.254,65	Bancos Conta Movimento	79.570,65
Bancos Conta Vinculada	2.823.593,71	Bancos Conta Vinculada	2.751.376,96
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.933.339,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.842.023,58</b>