

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Abril a Abril de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	271.789,65	Despesa Orçamentária	423.532,97
Receitas Correntes	271.789,65	Despesas Correntes	423.532,97
Receita Patrimonial	16.092,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.753,82
Transferências Correntes	255.697,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.779,15
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	430.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	400.000,00		
Pref.Mun.S.S. do Alto	30.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	116.916,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.646,00
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	42.359,00
Despesa a Liquidar	31.779,15	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15.287,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	85.136,85	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	2.830.947,61	Saldo em Espécie do Mês Atual	3.083.337,44
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	79.570,65	Bancos Conta Movimento	93.537,35
Bancos Conta Vinculada	2.751.376,96	Bancos Conta Vinculada	2.989.800,09
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.649.653,26	TOTAL	3.564.516,41