

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	243.542,80	Despesa Orçamentária	609.660,75
Receitas Correntes	243.542,80	Despesas Correntes	609.660,75
Receita Patrimonial	17.774,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.281,44
Transferências Correntes	225.768,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.379,31
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	965.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	965.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	281.893,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	765.734,44
Despesa a Pagar	8.644,00	Despesa Anterior Paga	748.395,44
Despesa a Liquidar	179.044,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	17.339,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	94.204,48	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	3.083.337,44	Saldo em Espécie do Mês Atual	3.104.173,87
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	93.537,35	Bancos Conta Movimento	83.036,73
Bancos Conta Vinculada	2.989.800,09	Bancos Conta Vinculada	3.021.137,14
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.573.773,54	TOTAL	4.479.569,06