

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Junho a Junho 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>249.437,39</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>632.256,84</b>
Receitas Correntes	249.437,39	Despesas Correntes	613.096,84
Receita Patrimonial	17.477,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.926,33
Transferências Correntes	231.960,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.170,51
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	19.160,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	19.160,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>700.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	700.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>171.618,21</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>237.683,59</b>
Despesa a Pagar	104,63	Despesa Anterior Paga	237.683,59
Despesa a Liquidar	79.820,30	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	91.693,28	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>3.104.173,87</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>3.263.595,76</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	83.036,73	Bancos Conta Movimento	102.593,56
Bancos Conta Vinculada	3.021.137,14	Bancos Conta Vinculada	3.161.002,20
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.225.229,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.133.536,19</b>