

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Julho a Julho de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	279.196,17	Despesa Orçamentária	873.305,03
Receitas Correntes	279.196,17	Despesas Correntes	858.405,03
Receita Patrimonial	20.598,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.684,34
Transferências Correntes	258.598,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.720,69
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	14.900,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	14.900,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	670.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	670.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	529.668,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	432.055,68
Despesa a Pagar	3.561,15	Despesa Anterior Paga	432.055,68
Despesa a Liquidar	436.546,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	89.560,71	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	3.263.595,76	Saldo em Espécie do Mês Atual	3.347.538,79
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	102.593,56	Bancos Conta Movimento	105.348,20
Bancos Conta Vinculada	3.161.002,20	Bancos Conta Vinculada	3.242.190,59
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.742.460,21	TOTAL	4.652.899,50