

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Agosto a Agosto de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	300.919,35	Despesa Orçamentária	568.947,55
Receitas Correntes	300.919,35	Despesas Correntes	563.447,55
Receita Patrimonial	23.901,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.127,83
Transferências Correntes	277.018,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.319,72
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	5.500,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	5.500,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	665.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	665.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	215.882,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	393.074,69
Despesa a Pagar	26.624,17	Despesa Anterior Paga	393.074,69
Despesa a Liquidar	96.095,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	93.163,06	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	3.347.538,79	Saldo em Espécie do Mês Atual	3.474.155,53
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	105.348,20	Bancos Conta Movimento	79.520,19
Bancos Conta Vinculada	3.242.190,59	Bancos Conta Vinculada	3.394.635,34
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.529.340,83	TOTAL	4.436.177,77