

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Fevereiro a Fevereiro de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	255.386,87	Despesa Orçamentária	3.569.088,23
Receitas Correntes	72.638,61	Despesas Correntes	3.562.228,63
Receita Patrimonial	23.503,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.939,57
Transferências Correntes	49.135,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.763.289,06
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	6.859,60
Receitas de Capital	182.748,26	INVESTIMENTOS	6.859,60
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.070.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	1.070.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.709.043,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	352.384,88
Despesa a Pagar	42.597,38	Despesa Anterior Paga	69.950,71
Despesa a Liquidar	2.472.586,74	Pagamento de Restos a Pagar Processados	45.597,29
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	193.859,42	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	44.772,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	192.064,74
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	4.061.101,90	Saldo em Espécie do Mês Atual	4.174.059,20
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	56.642,47	Bancos Conta Movimento	79.390,50
Bancos Conta Vinculada	4.004.459,43	Bancos Conta Vinculada	4.094.668,70
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	8.095.532,31	TOTAL	8.095.532,31