

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	381.560,98	Despesa Orçamentária	282.836,38
Receitas Correntes	143.559,63	Despesas Correntes	282.836,38
Receita Patrimonial	23.492,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.456,64
Transferências Correntes	120.066,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.379,74
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	238.001,35		
Transferências de Capital	238.001,35		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	277.586,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	54.023,60
Despesa a Pagar	16.054,30		
Despesa a Liquidar	261.532,08		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	41.318,51
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	12.705,09
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.738.814,52	Saldo em Espécie do Exercício Atual	4.061.101,90
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	64.641,03	Bancos Conta Movimento	56.642,47
Bancos Conta Vinculada	3.674.173,49	Bancos Conta Vinculada	4.004.459,43
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.397.961,88	TOTAL	4.397.961,88