

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Março a Março de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>287.148,08</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>612.364,48</b>
Receitas Correntes	104.399,82	Despesas Correntes	202.792,37
Receita Patrimonial	30.989,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.675,33
Transferências Correntes	69.460,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.117,04
Outras Receitas Correntes	3.950,00	Despesas de Capital	409.572,11
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	409.572,11
Receitas de Capital	182.748,26		
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>540.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	540.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>612.312,20</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>306.826,58</b>
Despesa a Pagar	53.503,41	Despesa Anterior Paga	265.177,70
Despesa a Liquidar	558.808,79	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.363,35
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	38.490,85
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	0,00	Pagamento Extraorçamentários	1.794,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>4.174.059,20</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>4.694.328,42</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	79.390,50	Bancos Conta Movimento	447.025,93
Bancos Conta Vinculada	4.094.668,70	Bancos Conta Vinculada	4.247.302,49
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.613.519,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.613.519,48</b>