

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Novembro a Novembro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>281.170,49</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>591.135,37</b>
Receitas Correntes	281.170,49	Despesas Correntes	591.135,37
Receita Patrimonial	18.666,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.335,31
Transferências Correntes	262.504,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.800,06
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>690.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	690.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>142.125,35</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>540.236,59</b>
Despesa a Pagar	14.278,99	Despesa Anterior Paga	443.213,01
Despesa a Liquidar	30.732,29	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	97.114,07	Pagamento Extraorçamentários	97.023,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>3.855.449,35</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>3.837.373,23</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	71.555,14	Bancos Conta Movimento	60.549,84
Bancos Conta Vinculada	3.783.894,21	Bancos Conta Vinculada	3.776.823,39
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.968.745,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.968.745,19</b>