

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Outubro a Outubro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	551.279,92	Despesa Orçamentária	731.939,38
Receitas Correntes	551.279,92	Despesas Correntes	704.129,98
Receita Patrimonial	22.701,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.512,87
Transferências Correntes	528.578,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.617,11
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	27.809,40
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	27.809,40
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	795.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	795.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	367.990,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	643.366,56
Despesa a Pagar	2.243,55	Despesa Anterior Paga	548.897,02
Despesa a Liquidar	271.277,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	94.469,54	Pagamento Extraorçamentários	94.469,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	3.516.484,87	Saldo em Espécie do Mês Atual	3.855.449,35
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	88.741,68	Bancos Conta Movimento	71.555,14
Bancos Conta Vinculada	3.427.743,19	Bancos Conta Vinculada	3.783.894,21
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	5.230.755,29	TOTAL	5.230.755,29