

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Setembro a Setembro 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>355.476,83</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>885.722,30</b>
Receitas Correntes	355.476,83	Despesas Correntes	891.722,30
Receita Patrimonial	16.165,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.807,40
Transferências Correntes	339.311,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.914,90
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	-6.000,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	-6.000,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>680.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	680.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>385.093,65</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>492.495,34</b>
Despesa a Pagar	18.273,80	Despesa Anterior Paga	393.642,95
Despesa a Liquidar	267.967,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	98.852,39	Pagamento Extraorçamentários	98.852,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>3.474.132,03</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>3.516.484,87</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	51.878,70	Bancos Conta Movimento	88.741,68
Bancos Conta Vinculada	3.422.253,33	Bancos Conta Vinculada	3.427.743,19
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.894.702,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.894.702,51</b>