

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Agosto a Agosto 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>286.587,72</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.075.144,28</b>
Receitas Correntes	103.839,46	Despesas Correntes	1.052.045,28
Receita Patrimonial	37.991,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.912,68
Transferências Correntes	64.693,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.132,60
Outras Receitas Correntes	1.155,00	Despesas de Capital	23.099,00
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	23.099,00
Receitas de Capital	182.748,26		
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)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>706.200,37</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>585.606,51</b>
Despesa a Pagar	12.926,06	Despesa Anterior Paga	479.275,02
Despesa a Liquidar	586.964,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	106.309,32	Pagamento Extraorçamentários	106.331,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>4.230.459,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>4.242.496,55</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	84.828,53	Bancos Conta Movimento	75.731,16
Bancos Conta Vinculada	4.145.630,72	Bancos Conta Vinculada	4.166.765,39
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.903.247,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.903.247,34</b>