

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Julho a Julho 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>376.886,61</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>832.522,53</b>
Receitas Correntes	194.138,35	Despesas Correntes	833.282,53
Receita Patrimonial	35.452,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.593,45
Transferências Correntes	158.686,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.689,08
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	-760,00
Receitas de Capital	182.748,26	INVESTIMENTOS	-760,00
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>780.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	780.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>513.727,13</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>824.704,35</b>
Despesa a Pagar	37.908,72	Despesa Anterior Paga	663.821,52
Despesa a Liquidar	371.521,35	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	104.297,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	56.607,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	104.274,89
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>4.217.072,39</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>4.230.459,25</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	91.393,59	Bancos Conta Movimento	84.828,53
Bancos Conta Vinculada	4.125.678,80	Bancos Conta Vinculada	4.145.630,72
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.887.686,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.887.686,13</b>