

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Setembro a Setembro 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>311.700,21</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.721.713,07</b>
Receitas Correntes	128.951,95	Despesas Correntes	1.570.113,07
Receita Patrimonial	34.041,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.812,82
Transferências Correntes	94.910,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.300,25
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	151.600,00
Receitas de Capital	182.748,26	INVESTIMENTOS	151.600,00
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>725.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	725.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.046.992,26</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>551.598,47</b>
Despesa a Pagar	22.976,54	Despesa Anterior Paga	446.571,28
Despesa a Liquidar	918.185,72	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	105.830,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	105.027,19
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>4.242.496,55</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>4.052.877,48</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	75.731,16	Bancos Conta Movimento	72.206,43
Bancos Conta Vinculada	4.166.765,39	Bancos Conta Vinculada	3.980.671,05
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.326.189,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.326.189,02</b>