

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Junho a Junho de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	383.073,73	Despesa Orçamentária	689.900,31
Receitas Correntes	100.325,47	Despesas Correntes	684.659,31
Receita Patrimonial	32.112,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.377,90
Transferências Correntes	68.213,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.281,41
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	5.241,00
Receitas de Capital	282.748,26	INVESTIMENTOS	5.241,00
Transferências de Capital	282.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	802.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	802.500,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	153.231,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	482.004,45
Despesa a Pagar	10.660,19	Despesa Anterior Paga	371.850,86
Despesa a Liquidar	45.581,68	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	96.989,32	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13.164,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	96.989,32
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	4.080.172,23	Saldo em Espécie do Mês Atual	4.247.072,39
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	74.533,59	Bancos Conta Movimento	121.393,59
Bancos Conta Vinculada	4.005.638,64	Bancos Conta Vinculada	4.125.678,80
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	5.418.977,15	TOTAL	5.418.977,15