

Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro  
Maio a Maio 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>285.110,42</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.550.248,07</b>
Receitas Correntes	102.362,16	Despesas Correntes	1.550.248,07
Receita Patrimonial	30.168,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.478,33
Transferências Correntes	72.193,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.769,74
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	182.748,26		
Transferências de Capital	182.748,26		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>907.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	907.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>517.396,34</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>526.412,48</b>
Despesa a Pagar	48.025,31	Despesa Anterior Paga	398.972,75
Despesa a Liquidar	367.952,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	26.021,20
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	101.418,53	Pagamento Extraorçamentários	101.418,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>4.447.326,02</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>4.080.172,23</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	77.147,06	Bancos Conta Movimento	74.533,59
Bancos Conta Vinculada	4.370.178,96	Bancos Conta Vinculada	4.005.638,64
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.156.832,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.156.832,78</b>